

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Кафедра «Инженерная экология и охрана труда»

## **КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

*Учебное электронное издание*

для студентов, обучающихся по направлению  
«Электроэнергетика и электротехника»

**ISBN 978-5-7046-2760-0**

© Национальный исследовательский университет «МЭИ», 2023

УДК 620.9:34  
ББК 67  
П 325

*Утверждено учебным управлением НИУ «МЭИ»  
в качестве учебного издания*

*Подготовлено на кафедре инженерной экологии и охраны труда*

Рецензенты: проф., докт. техн. наук Б.М. Степанов;  
проф., докт. техн. наук В.Т. Медведев

**Авторы: В.И. Пименов, А.М. Боровкова, В.Н. Тульский, М.В. Рябчицкий, Д.А. Мирошниченко**

П 325 Контрольно-надзорная деятельность в энергетике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Пименов, А.М. Боровкова, В.Н. Тульский и др. – Электрон. дан. – М.: Издательство МЭИ, 2023. – 1 электрон. опт. диск DVD-R.

В учебном пособии рассмотрены основные подходы к организации контрольно-надзорной деятельности, охарактеризованы понятия, принципы, функции и виды контрольно-надзорных мероприятий.

Излагаются основы риск-ориентированного подхода контрольно-надзорной деятельности в энергетике.

Дается описание методики оценки технического состояния объекта и принципы разработки профилактических мероприятий и мероприятий по надзору. Изложен порядок расследования аварий и аварийных ситуаций в энергетике.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника» по профилю «Контрольно-надзорная деятельность в энергетике»

**ISBN 978-5-7046-2760-0**

*Минимальные системные требования:*

Тип ЭВМ: ПК на базе Pentium IV и выше.

ОС: Windows XP и выше.

Веб-браузер: Google Chrome, Internet Explorer.

Для создания элек. изд. использовался текстовый редактор Microsoft Word, входящий в состав пакета Microsoft Office.

Редактор: Т.А. Феоктистова

Дата подписания – 09.03.2023.

Объём издания – 500 Мбайт.

Тираж – 10 электронных оптических дисков DVD-R.

Издательство МЭИ  
111250, Москва, Красноказарменная, д. 14, стр.1  
[izdatmpei@gmail.com](mailto:izdatmpei@gmail.com)

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	5
<b>1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	7
1.1. Историческое развитие контроля и надзора .....	7
1.2. Виды государственного контроля и надзора .....	9
1.3. Полномочия и права органов государственного контроля (надзора).....	11
1.4. Плановые и внеплановые проверки. Индикаторы риска. Выездные и документарные проверки.....	14
1.5. Режим постоянного государственного надзора.....	27
<b>2. РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В КНД В ЭНЕРГЕТИКЕ.....</b>	30
2.1. Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход .....	31
2.2. Классификация и ранжирование опасных производственных объектов .....	32
2.3. Категории риска .....	36
2.4. Принципы разработки чек-листов .....	42
2.5. Оценка технического состояния объекта .....	44
2.6. Разработка мероприятий по надзору на основании результатов оценки и анализа.....	54
<b>3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ .....</b>	62
3.1. Акт проверки, предписание на устранение выявленных нарушений, постановление о наложении административного штрафа.....	62
3.2. Контроль за исполнением предписания, меры административного воздействия.....	67
3.3. Подготовка и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. Профилактика правонарушений обязательных требований в рамках осуществления государственного энергетического надзора.....	68
<b>4. РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ .....</b>	77
4.1. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2009 г. № 846 «Порядок расследования причин аварий. Порядок оформления результатов расследования» .....	77
4.2. Порядок систематизации информации об авариях в электроэнергетике.....	85
4.3. Порядок расследования несчастных случаев на энергетических объектах .....	86
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	96
<b>СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....</b>	97

## ВВЕДЕНИЕ

Эффективное функционирование и развитие электроэнергетики страны зависят от качества, системности и актуальности нормативно-технической базы. Со временем устаревает и требует обновления не только материально-техническая база (электрические сети, станции), но и нормативная. Органы государственного контроля (надзора) с 1 января 2021 г. утвердили новые актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития электроэнергетики. Реализация риск-ориентированного подхода позволяет направить все усилия на наиболее опасные и ответственные участки работы субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии и т.д. Что напрямую приведет к снижению аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.

В настоящий момент для реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» существенно пересмотрена нормативная база по вопросам эксплуатации объектов электроэнергетики, тепловых станций и сетей, и гидротехнических сооружений.

Так, например, изменен подход в части проведения проверочных мероприятий. Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре и надзоре за гидротехническими сооружениями (постановления Правительства Российской Федерации № 1085 и № 1080 соответственно) определяют предмет государственного контроля (надзора) и орган (должностные лица органов), его осуществляющий, порядок применения системы управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, виды контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, порядок организации профилактических мероприятий, досудебный порядок рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц при осуществлении федерального государственного надзора, порядок оценки результативности и эффективности деятельности при осуществлении федерального государственного надзора.

С целью предотвращения системных аварий продолжается внедрение устройств дистанционного управления оборудованием объектов электроэнергетики, что дает возможность увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, активной и реактивной мощности станций, исключения рисков ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала, эффективного использования пропускной способности сетей.

Пересмотр системы контрольно-надзорной деятельности направлен на совершенствование методов работы инспекторского состава с

применением современных методов диагностики и представления информации надзора.

В учебном пособии рассмотрены основные подходы к организации контрольно-надзорной деятельности, охарактеризованы понятия, принципы, функции и виды контрольно-надзорных мероприятий.

Излагаются основы риск-ориентированного подхода контрольно-надзорной деятельности в энергетике.

Дается описание методики оценки технического состояния объекта и принципы разработки профилактических мероприятий и мероприятий по надзору. Изложен порядок расследования аварий и аварийных ситуаций в энергетике.

[Вернуться к оглавлению](#)

# **1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

## **1.1. Историческое развитие контроля и надзора**

Контрольная функция является непременным атрибутом каждого государства на любом этапе его исторического развития. Объективная необходимость государственного контроля убедительно доказана развитием всех типов и форм государств. Для этого процесса характерна прямая зависимость стабильности государственной власти от эффективности государственного контроля.

Необходимость государственного контроля и надзора возникает с момента организации государства как системы управления обществом.

Возникновение и развитие государственного энергетического надзора неразрывно связаны с электрификацией Российской империи, а впоследствии, СССР. История системы надзора за техническим состоянием объектов энергетики начинается 7 сентября 1939 г. с издания приказа Наркомата электростанций и электропромышленности СССР «О мерах борьбы с аварийностью на электростанциях и сетях».

Исторически первыми направлениями деятельности энергетического надзора явились осуществление государственного контроля за рациональным расходованием электрической и тепловой энергии и надзора за техническим состоянием энергетических установок на промышленных предприятиях.

Во время ВОВ в 1942 г. промышленная нагрузка в стране увеличилась в 1,5 раза, было допущено в эксплуатацию более 500 новых трансформаторных подстанций потребителей. В регулировании электроснабжения и снижении нагрузки непосредственное участие принимал инспекторский персонал.

Сохранились архивные документы, в соответствии с которыми Государственный Комитет Обороны постановлением от 18 мая 1944 г. № 5928 образовал при Наркомате электростанций СССР Государственную инспекцию по промышленной энергетике и энергонадзору, на которую возложил государственный контроль за рациональным расходованием электрической и тепловой энергии и надзор за техническим состоянием энергетических установок на промышленных предприятиях. Именно эта дата считается днем образования федерального государственного энергетического надзора. Впоследствии положение «О государственном энергетическом надзоре в СССР» неоднократно пересматривалось в 1967, 1983 и 1998 гг.

Современный федеральный государственный энергетический надзор представляет собой форму государственно-управленческой деятельности, в то время как в советский и ранний постсоветский периоды энергетический надзор рассматривался в качестве объединения

действующих надзорных организаций и инспекций в целях обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов и безопасной эксплуатации энергетических установок.

С принятием специального отраслевого [Федерального закона от 23 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»](#) надзор в указанной сфере стал осуществляться на регулярной, системной основе.

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 Федеральный горный и промышленный надзор России преобразован в Федеральную службу по технологическому надзору с передачей ей функций по контролю и надзору от Министерства энергетики Российской Федерации. Федеральная служба по технологическому надзору Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 649 вместе с Федеральной службой по атомному надзору преобразованы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

[Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085](#) утверждено Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора. Настоящее Положение определяет порядок осуществления федерального государственного энергетического надзора в составе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики и потребителями электрической и тепловой энергии требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, в том числе особых условий использования земельных участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики, посредством организации и проведения проверок.

Основные функции Ростехнадзора в системе государственного регулирования сводятся к разработке нормативных документов и технических регламентов, контрольно-надзорной деятельности и лицензионно-разрешительной деятельности.

В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзор является, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере.

Основная задача Ростехнадзора – повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от аварий на опасных производственных объектах и их последствий.

Сфера регулирующей деятельности Ростехнадзора:

- регулирование безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок;
- регулирование безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов;
- горный надзор;
- общепромышленный надзор;
- государственный строительный надзор;
- государственный энергетический надзор;
- надзор в угольной промышленности;
- надзор за объектами нефтегазового комплекса;
- специальная безопасность.

Функции федерального государственного энергетического надзора исполняются Управлением государственного энергетического надзора, действующего через сеть филиалов – территориальных управлений.

Очертив круг его компетенции, можно составить представление о совокупности всех элементов госэнергонадзора. В область полномочий, осуществляемых госэнергонадзором входят: надзор в области энергосбережения, надзор за эффективностью использования топливно-энергетических ресурсов в процессе производства, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии; контроль за системой оперативно-диспетчерского управления, надзор за соблюдением лицензионных требований и условий субъектами, осуществляющими деятельность в сфере электроэнергетики. При этом, понятие федерального государственного энергетического надзора, сформулированное в Федеральном законе «Об электроэнергетике» ссылок на данные направления надзорной деятельности не содержит. Фактически их с определенной долей условности можно отнести к собственно надзорной деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений субъектами электроэнергетики требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики.

[Вернуться к оглавлению](#)

## **1.2. Виды государственного контроля и надзора**

Государственный надзор — это деятельность специальных государственных органов по надзору за юр и физлицами, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований

нормативно-правовых актов, в процессе которой могут применяться меры государственного принуждения.

Федеральный государственный контроль (надзор) — деятельность федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории Российской Федерации.

Региональный государственный контроль (надзор) — деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта Российской Федерации, осуществляемая данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

Муниципальный контроль — деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения.

## **Классификация надзора**

### **1. По субъекту:**

- административный надзор — наблюдение специально уполномоченными органами за соблюдением, исполнением и применением юридическими и физическими лицами правовых норм в сфере государственного управления;
- прокурорский надзор — осуществляется органами прокуратуры России в сфере государственного управления за исполнением федеральными министерствами и ведомствами, законодательными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами Конституции и законов, и соответственно законодательству издаваемых ими правовых актов.

### **2. По отраслям:**

- отраслевой (банковский надзор, государственный энергетический надзор, государственный строительный надзор);
- межотраслевая надзорная деятельность (прокурорский надзор).

### **3. По объекту:**

- в отношении неопределенного круга лиц (физических и юридических) вне зависимости от подчиненности и формы

собственности (например, правил поведения в общественных местах);

- в отношении определённого круга физических и юридических лиц, в том числе должностных (например, правил приобретения, хранения и использования огнестрельного оружия);
- персонифицированный (например, в отношении некоторых граждан, освобождённых из мест лишения свободы).

[Вернуться к оглавлению](#)

### **1.3. Полномочия и права органов государственного контроля (надзора)**

#### **Права органов госконтроля**

На основании положений ФЗ-248 органы государственного контроля (надзора) вправе:

- осуществлять контрольные (надзорные) мероприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- выдавать предписания об устранении нарушений обязательных требований в срок, установленный с учетом характера нарушения;
- выдавать предписание о административном приостановлении или прекращении действия предприятия в случае существования реальной угрозы жизни и здоровью людей;
- принимать иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в целях недопущения причинения вреда.

#### **Обязанности органов государственного контроля (надзора)**

- соблюдать порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий и оформления результатов таких мероприятий, установленный законодательством Российской Федерации;
- принимать на основании результатов контрольных (надзорных) мероприятий меры по устраниению последствий нарушений обязательных требований;
- проводить в ходе контрольных (надзорных) мероприятий разъяснительную работу по применению законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности;
- соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну.

#### **Права и обязанности инспектора**

Инспектор обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы контролируемых лиц;
- своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению исполнения решений контрольных (надзорных) органов вплоть до подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания;

- проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать такие действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, предусмотренных федеральными законами;
- не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявления неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций;
- не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации», осуществлять консультирование;
- предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся к предмету государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено настоящим Федеральным законом;
- знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных)

действий, относящихся к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;

- знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий;
- не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления.

Инспектор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий имеет право:

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) территории, здания, помещения, сооружения, относящиеся к предмету проверки;
- привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю;
- знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;

- знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему контрольного (надзорного) мероприятия;
- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) мероприятия;
- выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;
- обращаться в соответствии с [Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»](#) за содействием к органам полиции в случаях, если инспектору оказывается противодействие или угрожает опасность.

[Вернуться к оглавлению](#)

#### **1.4. Плановые и внеплановые проверки. Индикаторы риска. Выездные и документарные проверки**

Одной из основных функций Ростехнадзора, является организация и проведение проверок. Предметом проверки является:

- соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности в соответствующей сфере производственных отношений обязательных требований;
- соответствие указанным требованиям используемых зданий, помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов, осуществляемых технологических процессов.

Государственный контроль (надзор) направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований.

Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения проверок. При осуществлении государственного надзора проводятся следующие контрольно-надзорные мероприятия – выездная и документарная проверки. Кроме того, существуют проверки плановые и

внеплановые. Они имеют существенные отличия по способам организации и по характеру.

Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях в рамках федерального государственного надзора размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (на сайте Генпрокуратуры вместо ЕРП введен ЕРКНМ).

### **Плановые проверки**

Этот вид проверок подразумевает, что о них знают заблаговременно, информация содержится в общем плане и обозначена на сайте. Проверяющих будут интересовать аспекты работы, связанные с соблюдением общих обязательных требований, которые предъявляются в ходе осуществления определенной деятельности.

В ежегодном плане проведения проверок указывается дата проверки (месяц), цель проверки, и ее основание.

Надзорный орган не позже чем за 3 дня направляет приказ или распоряжение (решение), с обозначением лиц, участвующих в мероприятии. Указываются фамилия имя, отчество, а также занимаемая должность. Участие привлеченных экспертов и экспертных организаций обозначается отдельно.

В документе указывается, с какой целью и по каким основаниям будет проведена проверка, определены сроки и перечень административных регламентов. Приведен перечень документов, которые должны быть предоставлены для изучения и анализа. Затем прописываются даты начала и окончания проверки, которые не могут быть нарушены.

На законодательном уровне установлена и частота проведения такого вида проверок, которые должны проводиться в зависимости от класса (категории) опасности.

### **Внеплановые проверки**

Такой вид проверок проводится при наличии обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение правил безопасности, а также если не были устраниены во время замечания предыдущих проверок. Еще одним основанием могут быть обращения граждан или требование прокуратуры.

Основания для проведения внеплановой проверки установлены ч. 2 ст. 10 [Федерального закона № 294-ФЗ](#). Кроме того, для отдельных видов государственного контроля (надзора), указанных в ч. 4 ст. 1 Федерального закона № 294-ФЗ, другими федеральными законами могут быть установлены особенности организации и проведения проверок, в том числе в части оснований проведения проверок.

**Истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований:**

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ одним из оснований для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

Таким образом, внеплановая проверка проводится для оценки исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении нарушения. Следует отметить, что в указанном случае предметом проверки может являться только исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) предписания об устранении нарушения (ч. 21 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами, выдается должностными лицами органа государственного контроля (надзора), проводившими проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом обязательных требований.

Следует отметить, что форма проведения внеплановой проверки для оценки исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении нарушения должна соответствовать предмету проверки. Указанная внеплановая проверка должна проводиться преимущественно в документарной форме.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора).

Проведение внеплановой выездной проверки по указанному основанию допустимо только при невозможности оценить исполнение юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении нарушения путем рассмотрения документов.

## **Поступление в органы государственного контроля (надзора) обращений и заявлений, информации:**

Одним из оснований проведения внеплановой проверки является предусмотренное п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).

### **Рассмотрение заявлений и обращений**

При поступлении в орган государственного контроля (надзора) заявлений и обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, об угрозе причинения вреда или причинении вреда указанным в подпунктах «а» и «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ объектам, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера у данного контрольно-надзорного органа возникает основание для проведения внеплановой проверки.

Формулировки подпунктов «а» и «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ позволяют отметить нижеизложенное.

В указанных подпунктах приведен закрытый перечень объектов (жизнь, здоровье граждан, животные, растения, окружающая среда, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасность государства), угроза причинения вреда или причинение вреда которым являются основанием для проведения внеплановой проверки.

Следовательно, обращения граждан, в которых отсутствуют факты, свидетельствующие об угрозе причинения вреда или непосредственно о причинении вреда именно перечисленным объектам, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки, даже если в

обращениях содержатся факты, свидетельствующие о нарушениях прав и законных интересов граждан, нарушениях обязательных требований.

Формулировка «угроза причинения вреда» носит оценочный характер, поэтому определение наличия или отсутствия угрозы в значительной степени передано на усмотрение органа государственного контроля (надзора). В связи с этим особое значение имеет проведение органом государственного контроля (надзора) систематического обобщения практики контрольно-надзорной деятельности. Определение типовых случаев причинения вреда, угроз причинения вреда позволит ориентировать должностных лиц контрольно-надзорных органов на принятие правильных решений о наличии или отсутствии оснований для проведения внеплановой проверки.

Ч. 3 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ предусмотрено, что основанием для проведения внеплановой проверки не могут служить обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах, указанных в ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ. Необходимо указать, что нарушение требований, установленных п. 2 ч. 2 и ч. 3 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ, отнесено к грубым нарушениям организации и проведения проверок, влекущим за собой отмену результатов проверки (п. 2 ч. 2 ст. 20 Федерального закона № 294-ФЗ).

Следует отметить, что содержащиеся в обращениях граждан факты могут быть неполными, неточными или даже ложными, в связи с чем возникает вопрос о правомерности проведения внеплановой проверки по подобным обращениям.

Вместе с тем механизмы установления автора обращения, а также верификации содержащихся в обращении фактов отсутствуют.

Как и любые обращения граждан, заявления и обращения граждан, предусмотренные п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ, подпадают под действие [Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»](#) (далее — Федеральный закон № 59-ФЗ). В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона № 59-ФЗ под действие данного Федерального закона подпадают и обращения юридических лиц.

В связи с этим в целях рассмотрения обращений и заявлений граждан, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ, необходимо использовать положения Федерального закона № 59-ФЗ.

П. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 59-ФЗ установлена обязанность государственного органа или должностного лица обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости — с участием гражданина, направившего обращение. Указанная формулировка (о возможности рассмотрения

обращения с участием гражданина) позволяет органу государственного контроля (надзора) принять меры, направленные на привлечение автора обращения к процессу рассмотрения обращения.

С учетом специфики контрольно-надзорной деятельности предоставленная Федеральным законом № 59-ФЗ возможность привлечения гражданина к рассмотрению заявления или обращения должна широко использоваться контрольно-надзорными органами.

Целью привлечения гражданина к рассмотрению заявления или обращения может быть как установление лица, обратившегося в контрольно-надзорный орган с заявлением или обращением, так и верификация изложенных в обращении или заявлении фактов, свидетельствующих об угрозе причинения вреда или непосредственно о причинении вреда.

Порядок и формы участия гражданина в рассмотрении обращения Федеральным законом № 59-ФЗ не установлены, что позволяет контрольно-надзорным органам определить их самостоятельно. В частности, в целях уточнения фактов, изложенных в заявлении или обращении гражданина, у него могут быть запрошены дополнительные документы или материалы. Предоставление дополнительных документов или материалов является правом, но не обязанностью гражданина.

Контакт с гражданином позволит не только установить автора заявления или обращения (лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), но и получить информацию, необходимую для подготовки и проведения внеплановой проверки, уточнения ее целей и задач.

П. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 59-ФЗ установлено, что государственный орган или должностное лицо запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.

Реализация указанного права также позволит контрольно-надзорному органу получить информацию как о гражданине — авторе заявления или обращения (при невозможности контакта с ним), так и о объекте, в отношении которого по обращению гражданина может быть проведена внеочередная проверка.

### **Проведение внеплановых проверок по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации**

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ одним из оснований проведения внеплановой проверки является приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

При проведении внеплановой проверки по поручениям Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации предмет такой проверки ограничен вопросами, изложенными в указанных поручениях.

Следует отметить, что на практике реализация соответствующих поручений высших органов государственной власти может опосредоваться актами федеральных органов исполнительной власти, содержащими поручения территориальным органам по проведению внеплановых проверок. Таким образом, в контрольно-надзорном органе, непосредственно проводящем внеплановую проверку, соответствующие поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации могут отсутствовать.

В Федеральном законе № 294-ФЗ не конкретизирована форма поручения Правительства Российской Федерации, в связи с чем при осуществлении контрольно-надзорной деятельности возникает вопрос о том, какие поручения следует считать поручениями Правительства Российской Федерации. В соответствии с п. 46 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260](#), с целью организации исполнения федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, а также поручений и указаний Правительством Российской Федерации издаются распоряжения Правительства Российской Федерации, даются поручения Председателя Правительства Российской Федерации и заместителей Председателя Правительства Российской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей).

Таким образом, в качестве поручений Правительства Российской Федерации о проведении внеплановых проверок должны рассматриваться поручения Председателя Правительства Российской Федерации и поручения заместителей Председателя Правительства Российской Федерации.

#### **Проведение внеплановых проверок на основании требования прокурора. Отличие от прокурорской проверки**

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ одним из оснований проведения внеплановой проверки является приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

При проведении внеплановой проверки на основании требования прокурора предмет указанной проверки ограничен перечнем вопросов, изложенных в требовании прокурора, с учетом прилагаемых к нему материалов и обращений.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что требование прокурора о проведении внеплановой проверки — документ, типовая форма которого утверждена [приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 г. № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля \(надзора\) и муниципального контроля».](#)

В качестве требования прокурора о проведении внеплановой проверки нельзя рассматривать сопроводительное письмо прокуратуры о переадресации обращения, даже если в нем предлагается при наличии оснований организовать проведение проверочных мероприятий по изложенным заявителем фактам нарушения обязательных требований.

Проведение внеплановой проверки по требованию прокурора необходимо отличать от участия должностных лиц контрольно-надзорных органов в проведении прокурорской проверки в качестве специалистов, помогающих фиксировать отдельные доказательства.

Прокурорская проверка проводится сотрудниками прокуратуры на основании поступивших сообщений, обращений или в соответствии с планами работы органов прокуратуры. Акт прокурорской проверки составляется и подписывается должностными лицами органов прокуратуры либо ее результаты оформляются иными актами прокурорского реагирования.

Органы государственного контроля (надзора), должностные лица которых привлекаются к проведению прокурорской проверки, не издают распоряжение о проверке, не уведомляют о проведении проверки, не составляют акты проверки и не выдают предписания об устраниении нарушений.

### **Согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры**

Внеплановые выездные проверки, основаниями для которых являются обращения и заявления граждан, юридических лиц, информация от органов государственной власти, из средств массовой информации о фактах причинения вреда или об угрозе причинения вреда указанным в Федеральном законе № 294-ФЗ объектам (пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 10), могут быть проведены органами государственного контроля (надзора) после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ).

Указанная правовая норма направлена на дополнительную проверку законности организации и проведения внеплановых выездных проверок по основаниям, носящим в том числе оценочный характер.

Согласование проведения внеплановой выездной проверки осуществляется путем направления органом государственного контроля (надзора) в органы прокуратуры заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица (далее — заявление о согласовании проверки).

Заявление о согласовании проверки оформляется в соответствии с Типовой формой заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора) с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, приведенной в приложении 2 к [приказу Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля \(надзора\) и муниципального контроля».](#)

Порядок согласования в органах прокуратуры проведения выездных внеплановых проверок юридических лиц определен приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 г. № 93, в котором определены органы прокуратуры, осуществляющие согласование проведения внеплановых выездных проверок.

Заявление о согласовании проверки необходимо направить в органы прокуратуры в день подписания распоряжения о проведении проверки. К заявлению о согласовании проверки, помимо копии распоряжения о проведении проверки, прилагаются документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

Следует отметить, что решение о согласовании или об отказе в согласовании проведения проверки принимается органами прокуратуры на основании приложенных к заявлению о согласовании проверки материалов. Поэтому подготовке самого заявления о согласовании проверки и прилагаемых к нему документов необходимо уделять тщательное внимание. Пропуск срока направления или недостаточно точное указание отдельных положений распоряжения о проведении проверки могут привести к отказу в согласовании проведения проверки, несмотря на наличие предусмотренных федеральным законом оснований.

Контрольно-надзорным органам следует принять меры по налаживанию взаимодействия с органами прокуратуры, в том числе в целях оперативного обмена заявлениями о согласовании проведения проверки и ответами органов прокуратуры. Федеральным законом допускаются различные каналы взаимодействия в целях передачи заявления о согласовании проверки — непосредственное представление, направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, направление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявление о согласовании проверки рассматривается органом прокуратуры в день его поступления. Решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения принимается прокурором или его заместителем не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о согласовании проведения проверки и прилагаемых к нему документов.

Несмотря на установленный оперативный срок рассмотрения, следует учитывать время, необходимое на передачу заявления о согласовании проверки в органы прокуратуры и получение ответа. Рекомендуется при определении дат издания распоряжения о проведении проверки и начала проверки предусматривать необходимый период времени для согласования проведения проверки с органами прокуратуры.

Целью рассмотрения заявления о проведении проверки органами прокуратуры является оценка законности проведения внеплановой выездной проверки.

Основания для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки перечислены в ч. 11 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ. К ним относятся:

- отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проверки;
- отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
- несоблюдение требований к оформлению распоряжения о проведении проверки;
- осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей законодательству Российской Федерации (федеральным законам, нормативным правовым актам Президента и Правительства Российской Федерации);
- несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям контрольно-надзорного органа;
- проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований в отношении одного хозяйствующего субъекта несколькими контрольно-надзорными органами.

При отказе органа прокуратуры в согласовании внеплановой выездной проверки причины отказа подлежат обязательному анализу. Следует учитывать, что законодательство Российской Федерации не препятствует направлению заявления о согласовании проверки повторно с устранением причин отказа. Если причины отказа связаны с несоблюдением требований к распоряжению о проведении проверки, наличию в распоряжении о проведении проверки положений, противоречащих законодательству Российской Федерации, необходимо

издание нового распоряжения о проведении проверки с учетом причин отказа в согласовании органом прокуратуры с повторным направлением заявления о согласовании проведения проверки.

В случае если причины отказа не могут быть устраниены и предлагаемая внеплановая выездная проверка не может быть проведена, изложенные в отказе органа прокуратуры причины в любом случае подлежат учету в практике деятельности контрольно-надзорного органа при подготовке к иным внеплановым выездным проверкам. Недопустима ситуация, при которой в заявлении о согласовании проверки и в приложенных к нему материалах излагаются положения, аналогичные тем, которые ранее уже послужили причиной отказа. При наличии значительного числа отказов контрольно-надзорному органу следует обращаться в органы прокуратуры, при необходимости в вышестоящие органы прокуратуры с просьбой о разъяснении практики применения законодательства Российской Федерации.

Кроме того, контрольно-надзорный орган вправе обжаловать решение прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки вышестоящему прокурору или в судебном порядке.

Следует отметить, что внеплановая документарная проверка, проводимая по основаниям, установленным подпунктами «а» и «б» ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не требует согласования с органами прокуратуры. Вместе с тем проведение такой проверки после отказа органов прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки допустимо только в случаях, если причинами отказа послужило ее противоречие требованиям законодательства Российской Федерации об условиях проведения выездной проверки. В частности, в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 12 Федерального закона № 294-ФЗ выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие деятельности хозяйствующего субъекта обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю. При наличии иных причин отказа в проведении внеплановой выездной проверки, проведение вместо нее внеплановой документарной проверки с сохранением положений, вызвавших отказ в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, с высокой степенью вероятности приведет к применению мер прокурорского реагирования и признанию проверки недействительной, при этом работа контрольно-надзорного органа по ее проведению будет безрезультативной и низкоэффективной.

Следует отметить, что отсутствие предусмотренного ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ согласования выездной внеплановой проверки с органами прокуратуры относится к грубым нарушениям

порядка организации и проведения проверок и влечет признание проверки недействительной (п. 2 ч. 2 ст. 20 Федерального закона № 294-ФЗ).

### **Отличия плановых и внеплановых проверок**

Отличие по срокам. В плановых проверках распоряжение и сопроводительные документы направляются в адрес не позднее 3 рабочих дней до даты проверки, а при внеплановых — не позднее одного рабочего дня.

По содержанию. В ходе плановой проверки может быть проверена вся имеющаяся документация и виды деятельности, при внеплановой только определенная документация и виды деятельности, в отношении которых и проводится проверка.

По мерам наказания. В ходе плановой проверки может быть вынесено серьезное административное наказание, при внеплановой, чаще всего, предупреждение.

По частоте. Плановая проводится с частотой в зависимости от класса (категории) опасности, внеплановая без ограничений.

По форме. Плановые проверки только в виде выездных проверок, внеплановые могут быть как выездные, так и документарные.

### **Выездные и документарные проверки**

Документарные проверки имеют своей целью изучение документов, регламентирующих деятельность, при этом место проведения определяется местом нахождения надзорного органа.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения проверяемых лиц, и предметом уже будут не только документы, но и вся деятельность с ее особенностями, а также техническое состояние проверяемых объектов.

Выездная проверка проводится в том случае, если в ходе изучения документов не представляется возможным составить полного представления.

В ходе выездных проверок могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, инструментальное обследование, экспертиза.

В ходе документарных проверок могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: получение письменных объяснений, истребование документов, экспертиза.

При проведении выездных и документарных проверок должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств должны позволять однозначно идентифицировать объект

фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

### **Индикаторы риска**

Понятие индикаторов риска нарушений обязательных требований появилось в законодательстве о надзорных проверках юрлиц ещё в 2017 г. Сейчас оно внесено в № 248-ФЗ.

С 1 июля 2021 г. появилась норма о том, что надзорные органы разрабатывают и утверждают индикаторы риска нарушения обязательных требований. Применять их нужно для анализа поступивших в надзорный орган обращений граждан и юрлиц, чтобы определить, требуется ли провести внеплановую проверку.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований — утверждаемые Ростехнадзором параметры, соответствие которым или отклонение от которых, выявленные при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юрлицами, сами по себе не являются доказательством нарушения обязательных требований, но свидетельствуют о высокой вероятности такого нарушения.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований широко применяются в разных сферах надзорной деятельности. Они были введены в Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» как часть риск-ориентированного подхода по организации работы надзорных органов.

В ч. 8 ст. 8.1 № 294-ФЗ говорится о том, что в положении о виде федерального государственного контроля можно закрепить использование контрольными органами таких индикаторов, чтобы определять необходимость проведения внеплановых проверок.

Мероприятия, при реализации которых используются индикаторы риска:

- измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юр. лица, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом.

Таким образом, если в ходе проведения указанных мероприятий будет установлена высокая вероятность нарушения обязательных требований в соответствии с индикаторами риска, это будет являться основанием для проведения внеплановой проверки или иных мероприятий по контролю.

Статья 10 Федерального закона № 294-ФЗ также дополнена новым основанием для проведения внеплановой проверки.

Так, в силу п. 2.1 ч. 2 данной статьи основанием для проведения внеплановой проверки является выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора).

В соответствии с ч. 8 ст. 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 положениями о видах федерального государственного контроля (надзора) может быть предусмотрено использование органами государственного контроля (надзора) индикаторов риска нарушения обязательных требований как основание для проведения внеплановых проверок.

Индикаторы риска нарушения обязательных требований разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, и подлежат размещению в сети «Интернет».

[Вернуться к оглавлению](#)

## **1.5. Режим постоянного государственного надзора**

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты повышенной опасности и осуществляющих на этих объектах технологические процессы, представляющие опасность причинения вреда жизни или здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора) (ПГН).

Режим ПГН предусматривает возможность постоянного пребывания уполномоченных должностных лиц органов

государственного контроля (надзора) на объектах повышенной опасности и проведение указанными лицами мероприятий по контролю за состоянием безопасности и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности на таких объектах.

К объектам повышенной опасности, в отношении которых устанавливается режим постоянного государственного контроля (надзора), относятся:

- 1) опасные производственные объекты I класса опасности;
- 2) гидротехнические сооружения I класса (в соответствии с перечнем классов, установленным Правительством РФ);
- 3) отдельные объекты использования атомной энергии.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора), обязаны предоставлять уполномоченным должностным лицам органов государственного контроля (надзора) беспрепятственный доступ к объектам повышенной опасности, производственным объектам.

Порядок осуществления постоянного государственного контроля (надзора) устанавливается положением о виде контроля.

В ходе постоянного государственного контроля (надзора) инспекторы Ростехнадзора могут совершать следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, инструментальное обследование.

Установление в отношении гидротехнических сооружений режима постоянного государственного контроля (надзора) не исключает организации и проведения в отношении таких сооружений и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих такие сооружения, плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного надзора.

### **Дистанционный контроль при осуществлении КНД**

Основная идея системы дистанционного контроля основана на использовании риск-ориентированного подхода и заключается в оперативной оценке и прогнозировании любого инцидента и принятии превентивных мер по недопущению аварии.

Это достигается путем:

- непрерывного мониторинга состояния объекта в реальном режиме времени
- с использованием автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП)
- оперативной оценки рисков возникновения аварий
- прогнозирования уровня безопасности

- обеспечения возможности принятия организацией мер для предотвращения аварий.

#### **Автоматизированный расчет риска аварии:**

**Низкий риск**

- Отклонения отсутствуют

**Средний риск**

- Некритические отклонения

**Высокий риск**

- Критические отклонения



Рис. 1. Дистанционный мониторинг технологических процессов

Система позволяет в режиме «онлайн» получать все необходимые сведения, по которым можно судить о состоянии безопасности объекта. Она фиксирует любые отклонения от критериальных значений, следит за состоянием сооружения и оборудования, а также прогнозирует предпосылки возникновения возможных инцидентов и аварий, на основе полученных данных и информирует об этом в виде предупредительных сигналов.

Эксплуатирующей организацией, в свою очередь, на основании таких данных принимаются меры по восстановлению нормального режима работы, а представители Ростехнадзора и собственника должны оценить достаточность принятых мер.

[Вернуться к оглавлению](#)

## **2. РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В КНД В ЭНЕРГЕТИКЕ**

Риск-ориентированный подход – это метод проведения госконтроля. В его рамках надзорный орган выбирает форму, продолжительность и периодичность проверки юрлица или ИП в зависимости от того, к какой группе риска или опасности относится деятельность проверяемого.

Основные целевые ориентиры – снижение количества аварий и аварийных ситуаций на поднадзорных объектах, а также уменьшение количества пострадавших при повышении эффективности бюджетных расходов.

Основная цель – повышение эффективности деятельности и сокращение издержек.

Внедрение риск-ориентированной модели надзора включало три этапа:

- подготовка к внедрению риск-ориентированного подхода;
- реализация pilotного проекта;
- внедрение риск-ориентированного подхода в деятельность всех террорганов Ростехнадзора.

По итогам первого этапа издан приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 г. № 389 «О утверждении Плана-графика реализации первичных мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора».

Второй этап: на试点ных проектах отработаны элементы взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти.

Третий этап: разработан алгоритм действий террорганов по внедрению риск-ориентированного подхода. В 2018 г. внедрен риск-ориентированный подход при осуществлении контрольных надзорных мероприятий в области безопасности гидротехнических сооружений.



Рис. 2. Риск-ориентированный подход

Основные итоги: к объектам низкой опасности с выводом их из-под планового надзора отнесены ГТС IV класса. Следствием внедрения риск-ориентированного подхода стало существенное снижение плановых проверок.

Риск-ориентированный подход позволил:

- 1) качественно повысить эффективность государственного регулирования за счет внедрения риск-ориентированных методов контроля;
- 2) устранить избыточные административные барьеры при осуществлении инвестиционной и производственной деятельности;
- 3) существенно снизить неоправданные издержки организаций на выполнение формальных требований и административных процедур.

## 2.1. Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход

Перечень определен постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 (ред. от 30.06.2021) «О применении рискоориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных

объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности»).

Для отдельного вида государственного контроля (надзора) применяются категории риска либо классы опасности. Перечень категорий риска или классов опасности, применяемый при осуществлении отдельного вида государственного контроля (надзора), включает от 3 до 6 категорий риска или от 3 до 6 классов опасности из числа категорий риска и классов опасности согласно приложению и устанавливается в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора).

Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска или определенному классу опасности устанавливаются положениями о видах государственного контроля (надзора), если соответствующие критерии не установлены федеральным законом. При этом должны учитываться тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.

В сферу деятельности Ростехнадзора включены следующие виды контроля (надзора), в отношении которых применяется риск ориентированный подход:

- Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;
- Федеральный государственный надзор в области безопасности ГТС;
- Федеральный государственный энергетический надзор;
- Федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций;
- Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии.

[Вернуться к оглавлению](#)

## **2.2. Классификация и ранжирование опасных производственных объектов**

Основным нормативно-правовым актом, содержащим определение понятия опасных промышленных объектов и их категоризацию, является [федеральный закон № 116-ФЗ](#). В частности, приложение № 1 к этому документу устанавливает, что опасные производственные объекты – это предприятия, которые подвержены воздействию потенциально рискованных факторов.

Эти группы включают в себя следующие типы производств:

- производства, имеющие своей целью создание, хранение, обработку, перевозку либо ликвидацию вредных веществ;

- производства, использующие в своей работе машины и оборудование, основанное на принципе использования давления, превышающего 0,07 мегапаскаля;
- производства, в постоянном режиме применяющие различные механизмы для подъема грузов, включая фуникулеры, эскалаторы и канатные дороги;
- производства, применяющие механизмы и оборудование для получения, обработки и транспортировки расплавленного металла производственной мощностью свыше 500 кг;
- производства, ориентированные на осуществление горных и горнообогатительных работ;
- производства, связанные с получением, переработкой и транспортировкой сельскохозяйственного сырья, в процессе которых образуются твердые или газообразные вещества, склонные к самовоспламенению.

Основными нормативными документами, которые регулируют порядок присвоения классов опасности объектов, являются:

- федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, посвященный вопросам промышленной безопасности;
- приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 495, определяющий порядок ведения Единого государственного реестра;
- [федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ о техническом регулировании](#);
- [федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ об обязательном страховании ответственности собственников ОПО](#);
- другие нормативные документы.

### **Классификация опасных производств**

Федеральный закон 116-ФЗ в ч. 3 ст. 2 указывает, сколько классов опасности производственных объектов выделяется законодательством. В общей сложности их выделяют 4, среди которых первый представляет собой группу с наиболее высоким уровнем угрозы, а четвертый — с наиболее низким. В свою очередь, как отмечается в данном разделе этого нормативно-правового акта, уровень опасности каждого конкретного предприятия определяется на основании степени вероятности возникновения аварии на производстве. Кроме этого, при определении класса опасности учитывается вероятное влияние такого негативного события на жизненно важные интересы отдельных граждан и общества в целом.

#### **I класс: чрезвычайно высокая опасность**

В соответствии с критериями, зафиксированными в 116-ФЗ, I класс ОПО – это производства, характеризующиеся чрезвычайно высоким риском аварий, в том числе те, на которых:

- осуществляется хранение и уничтожение химического оружия;
- производят специальную химию;
- шахты угольной промышленности;
- другие производства, где осуществляются подземные горные работы, сопряженные с риском взрыва либо внезапного выброса газа или пыли, выброса породы или горного удара, прорыва воды в выработку.

### **II класс: высокая опасность**

Так же приложение № 2 к 116-ФЗ определяет, какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных объектов 2 класса:

- предприятия, осуществляющие бурение или добычу нефти, газа, газового конденсата, если возможны выбросы такой продукции с содержанием более 6% сернистого водорода;
- сети газораспределения и газопотребления, на которых осуществляется транспортировка природного газа под давлением более 1,2 МПа или сжиженного углеводородного газа под давлением более 1,6 МПа;
- производства, где осуществляется расплав металлов на оборудовании мощностью свыше 10000 кг;
- опасные производственные объекты подземных горных работ, не отнесенные к I категории опасности, а также открытых горных работ мощностью свыше 1 млн<sup>3</sup> в г., производства по переработке угля или других горючих сланцев.

### **III класс: средняя опасность**

Промышленные производства входят в III класс, если это:

- предприятия, осуществляющие бурение или добычу нефти, газа, газового конденсата, если возможны выбросы такой продукции с содержанием более 6% сернистого водорода;
- сети газораспределения и газопотребления, на которых осуществляется транспортировка природного газа под давлением более 1,2 МПа или сжиженного углеводородного газа под давлением более 1,6 МПа;
- производства, где осуществляется расплав металлов на оборудовании мощностью свыше 10000 кг;
- опасные производственные объекты подземных горных работ, не отнесенные к I категории опасности, а также открытых горных работ мощностью свыше 1 млн<sup>3</sup> в г., производства по переработке угля или других горючих сланцев.

#### **IV класс: низкая опасность**

К IV классу, характеризующемуся низкой опасностью, относятся категории производственных объектов, где осуществляется:

- добыча или бурение нефти, газа, газового конденсата, если они не отнесены к I-III категориям опасности;
- теплоснабжение граждан и других социально значимых групп потребителей, если они не отнесены к иным категориям опасности;
- работа стационарно установленных механизмов для подъема грузов, фуникулеров, эскалаторов в метрополитенах;
- ведение открытых горных работ объемом выработки до 100 тыс. м<sup>3</sup> в г.;
- производство муки, крупы, комбикормов, если такое производство не отнесено к III категории опасности.

#### **Определение класса**

Для предприятий, которые расположены в особых зонах, при отнесении ко II, III или IV классу опасности устанавливается более высокая категория. Это касается тех опасных производственных объектов, которые расположены:

- на территориях особо охраняемых природных зон;
- на континентальном шельфе РФ;
- во внутренних морских акваториях или в территориальном море, находящемся в ведении РФ;
- на искусственном острове, созданном на водоеме, который находится в федеральной собственности.

Если конкретное предприятие по используемым критериям может относиться к разным категориям, определение опасного производственного объекта в части принадлежности к классу осуществляется по наиболее высокому.

Потенциально каждое производство может оказаться опасным. Проводить оценку факторов, определяющих степень риска аварии на производстве и ее влияния на благополучие отдельных людей и общества в целом, придется для любого предприятия, имеющего признаки, перечисленные в приложении № 1 к 116-ФЗ.

Присвоенный класс влияет на правила эксплуатации. От этого параметра будут зависеть:

- внесение в перечень особо опасных объектов Ростехнадзора и частота плановых проверок;
- необходимость подготовки особых видов документов, включая декларацию промбезопасности, план мероприятий по устранению последствий возможных аварийных ситуаций и проч.;
- необходимость получения лицензии на ведение некоторых видов работ;

- осуществление постоянного государственного надзора;
- необходимость внедрения системы управления промбезопасностью или создания спасательных подразделений;
- другие обязательства.

Как правило, наиболее строгие требования устанавливаются для производств, отнесенных к I и II категориям опасности.

### **Присвоение класса**

Эксплуатирующая объект организация обязана сама оценить признаки возможного риска и определить класс опасности. По результатам такой работы оформляются подтверждающие документы, которые предоставляются в Ростехнадзор при регистрации объекта. Контролирующее ведомство проверяет выводы эксплуатирующей организации и вносит соответствующие сведения в Реестр ОПО. Также присвоение класса осуществляется в следующих случаях:

- перерегистрация производства в связи с изменением состава и качества входящих в него компонентов либо информации об организации;
- перерегистрация предприятия в случае, если ему не присвоен класс опасности в соответствии с действующим законодательством.

[Вернуться к оглавлению](#)

## **2.3. Категории риска**

### **Критерии отнесения объектов федерального государственного энергетического надзора к определенной категории риска**

При осуществлении федерального государственного энергетического надзора отнесение объектов федерального государственного энергетического надзора к определенной категории риска осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения требований, предусмотренных ст. 29.1 Федерального закона «Об электроэнергетике», и требований, предусмотренных ст. 4.1 [Федерального закона «О теплоснабжении»](#), в соответствии с п. 2 — 9 настоящего документа и с учетом оценки вероятности несоблюдения обязательных требований в соответствии с п. 10 — 12 настоящего документа.

С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований деятельность субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии в зависимости от установленной и (или) передаваемой в соответствии с проектной документацией мощности используемых (эксплуатируемых) объектов электроэнергетики, объектов теплоснабжения и

энергопринимающих установок относится к следующим категориям риска:

Таблица 1. Критерии отнесения деятельности к категориям риска

Объекты	Высокая	Значительная	Средняя	Умеренная	Низкая
Электрические станции	Установленная мощность от 500 МВт и выше	Установленная мощность от 150 до 500 МВт	Установленная мощность от 50 до 150 МВт	Установленная мощность от 1 до 50 МВт	Установленная мощность менее 1 МВт
Объекты электросетевого хозяйства	Пропускная способность электрической сети от 500 МВт и выше	Пропускная способность электрической сети от 100 до 500 МВт	Пропускная способность электрической сети от 5 до 100 МВт	Пропускная способность электрической сети от 0,15 до 5 МВт	Пропускная способность электрической сети менее 0,15 МВт
Электроустановки потребителей	Максимальная мощность от 500 МВт и выше	Максимальная мощность от 100 до 500 МВт	Максимальная мощность от 5 до 100 МВт	Максимальная мощность от 0,15 до 5 МВт	Максимальная мощность менее 0,15 МВт
Объекты теплоснабжения	Установленная мощность выше 200 МВт	Установленная мощность от 100 до 200 МВт включительно до 150 МВт	Установленная мощность от 50 МВт включительно до 150 МВт	Установленная мощность от 3 до 20 МВт	Установленная мощность до 3 МВт
Тепловые сети диаметра	600 мм и более	400-600 мм	300-400 мм	200-300 мм	Менее 200 мм

Деятельность субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике относится к категории среднего риска.

Ветроэлектрические, фотоэлектрические станции установленной мощностью 50 МВт и более относятся к умеренной категории риска.

В случае если субъект электроэнергетики, теплоснабжающая организация, теплосетевая организация эксплуатируют объекты разной мощности или пропускной способности электрической сети, то деятельности указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей присваивается наиболее высокая категория риска согласно мощности эксплуатируемых объектов или пропускной способности электрической сети, отвечающим наиболее высокой категории риска.

Деятельности юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего энергоустановки потребителей электрической энергии присваивается категория риска исходя из максимальной мощности эксплуатируемых энергопринимающих установок, установленной в соответствии с договорами технологического присоединения к электрическим сетям, отвечающей наиболее высокой категории риска.

В случае если потребитель электрической энергии отнесен к категории потребителей, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, его деятельности присваивается значительная категория риска.

В случае если потребителем электрической энергии эксплуатируются объекты, на которых возможно одновременное пребывание более 5 тыс. человек, его деятельности присваивается высокая категория риска.

В случае если используемый (эксплуатируемый) объект электроэнергетики и (или) объект теплоснабжения являются единственным источником электрической и (или) тепловой энергии в системе энерго- и теплоснабжения, деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих этот объект, присваивается более высокая категория риска.

С учетом оценки вероятности несоблюдения обязательных требований:

а) деятельность субъектов электроэнергетики, подлежащая отнесению согласно п. 2 и 5 настоящего документа к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного риска, подлежит пересмотру в части отнесения к категориям соответственно значительного, среднего, умеренного и низкого риска при соблюдении следующих условий:

- отсутствие в течение периода, указанного в п. 18 Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре» (далее — Положение), для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, вступившего в законную силу судебного акта или постановления о назначении наказания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, их должностным лицам и иным работникам за нарушение обязательных требований, повлекшее возникновение аварии, расследуемой Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами, или несчастного случая со смертельным исходом;
- отсутствие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, вступивших в законную силу постановлений о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 9.7—9.9, 9.11 и 9.18 [Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях](#);
- отсутствие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню

присвоения в установленном порядке определенной категории риска, снижения среднемесячного значения индекса готовности к работе субъекта, определяемого в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными [постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон»](#), ниже 0,95;

б) деятельность теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, подлежащая отнесению в соответствии с пунктами 2 и 5—9 настоящего документа к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного риска, подлежит пересмотру в части отнесения к категориям соответственно значительного, среднего, умеренного и низкого риска при соблюдении следующих условий:

- отсутствие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, вступившего в законную силу судебного акта или постановления о назначении наказания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, их должностным лицам и иным работникам за нарушение обязательных требований, повлекшее возникновение аварии, расследуемой органом государственного надзора, или несчастного случая со смертельным исходом;
  - отсутствие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, вступивших в законную силу постановлений о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 9.9—9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
  - отсутствие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, снижения среднемесячного значения индекса готовности к работе субъекта, определяемого в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон», ниже 0,95;
- в) деятельность субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической

энергии, подлежащая отнесению в соответствии с п. 2 и 5—9 настоящего документа к категориям значительного, среднего, умеренного и низкого риска, подлежит отнесению к категориям соответственно высокого, значительного, среднего и умеренного риска в случае возникновения одного из следующих оснований:

- наличие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, вступившего в законную силу судебного акта или постановления о привлечении к уголовной и (или) административной ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их должностных лиц и иных работников за нарушение обязательных требований, повлекшее возникновение аварии, расследуемой органом государственного надзора, или несчастного случая со смертельным исходом;
- наличие в течение периода, указанного в пункте 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, вступившего в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- наличие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, снижения среднемесячного значения индекса готовности к работе субъекта, определяемого в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон», ниже 0,95.

С учетом оценки вероятности несоблюдения обязательных требований деятельность субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике:

а) подлежащая отнесению в соответствии с п. 3 настоящего документа к категории среднего риска, подлежит отнесению к категории значительного риска до проведения очередной плановой проверки в случае возникновения одного из следующих оснований:

- наличие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории

риска, вступившего в законную силу судебного акта или постановления о привлечении к уголовной и (или) административной ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их должностных лиц и иных работников за нарушение обязательных требований, повлекшее возникновение аварии, расследуемой органом государственного надзора, или несчастного случая со смертельным исходом в связи с ошибкой субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;

- наличие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, вступившего в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

б) подлежащая отнесению к категориям значительного и среднего риска, подлежит отнесению к категориям соответственно среднего и умеренного риска в случае возникновения следующих условий:

- отсутствие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, вступившего в законную силу судебного акта или постановления о назначении наказания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, их должностным лицам и иным работникам за нарушение обязательных требований, повлекшее возникновение аварии, расследуемой органом государственного надзора, или несчастного случая со смертельным исходом в связи с ошибкой субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике;
- отсутствие в течение периода, указанного в п. 18 Положения для соответствующей категории риска, предшествующего дню присвоения в установленном порядке определенной категории риска, вступившего в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

[Вернуться к оглавлению](#)

## **2.4. Принципы разработки чек-листов**

### **Использование списков контрольных вопросов (проверочных листов)**

Одним из способов оптимизации деятельности должностных лиц контрольно-надзорных органов при проведении проверок является использование списков контрольных вопросов (проверочных листов).

Проверочные листы представляют собой список вопросов, отвечая на которые в ходе проведения проверки проверяющий оценивает соблюдение хозяйствующим субъектом обязательных требований. Они составляются на основе обзора обязательных требований, соблюдение которых оценивается в ходе контрольно-надзорной деятельности по соответствующему виду контроля (надзора), а также подготовленного в ходе правоприменительной практики перечня часто встречающихся нарушений обязательных требований, в том числе случаев причинения вреда.

В настоящее время применение проверочных листов не закреплено на законодательном уровне и относится к числу рабочих инструментов инспектора.

Использование проверочных листов помогает ускорить темп работы проверяющих, а также использовать накопленный опыт проведения проверок для проверяющих лиц, не обладающих большой практикой их проведения.

Порядок составления и использования проверочных листов может быть определен контрольно-надзорным органом самостоятельно, исходя из особенностей, подлежащих оценке обязательных требований, подконтрольных объектов.

При размещении для всеобщего пользования проверочные листы могут выполнять разъяснительную и предупредительную функцию.

Представители хозяйствующего субъекта, изучая и заполняя проверочный лист, который может быть представлен в том числе в электронной форме, проводят самостоятельную проверку соблюдения обязательных требований, по итогам которой ими могут быть приняты меры, направленные на прекращение правонарушений и ликвидацию их последствий.

Проверочные листы, представленные в том числе для всеобщего пользования, не подменяют нормативные правовые акты и их отдельные положения, содержащие обязательные требования, а являются их специфическим изложением в концентрированной форме.

#### **Основания формирования проверочных листов**

Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (п. 11.1 ст. 9) – требование о проведении контрольно-

надзорными органами проверок с использованием списков контрольных вопросов.

[Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов \(списков контрольных вопросов\)».](#)

[Приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 г. № 421 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля \(надзора\), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».](#)

### **Проблемы при формировании проверочных листов**

Основные замечания Аналитического центра (Общественно-делового совета, экспертов) при Правительстве Российской Федерации к формированию и содержанию проверочных листов:

- в нормативных правовых актах большое количество обязательных требований, не относящихся к компетенции контрольно-надзорных органов, осуществляющих проверки;
- большое количество обязательных требований, которые потеряли свою актуальность;
- неконтролируемость действующих нормативных правовых актов.

### **Риски при применении проверочных листов**

При применении проверочных листов могут возникнуть претензии:

- со стороны прокуратуры к Ростехнадзору, как разработчику проверочных листов, о необоснованном исключении из списка обязательных требований правил части из них;
- со стороны судебных органов в части приоритета требований действующих правил и проверочных листов (статус правил выше статуса проверочных листов);
- со стороны проверяемых организаций:
- в части разнотечения формулировок действующих правил и проверочных листов;
- в части, что считать оценкой («Да» или «Нет») выполнения требований пункта проверочного листа (например, на ТЭЦ 10000 задвижек, на одной из которых отсутствует бирка);
- в части объема выполнения требований пункта проверочного листа (например, из 100 км теплосети на 1 км не выполнена опрессовка после окончания ОЗП – какая оценка должна быть – «Да» или «Нет»?).
- Указанные риски могут способствовать увеличению коррупции.

[Вернуться к оглавлению](#)

## **2.5. Оценка технического состояния объекта**

### **Основные задачи обследования:**

- оценка состояния и безопасности сооружений и их комплексов, прогноз их изменения во времени;
- выявление отклонений от проектных решений, повреждений, дефектов и изменений физико-механических свойств материалов, которые могут послужить причиной аварии сооружений;
- выявление опасных изменений в процессах, происходящих в системе сооружение – основание (фильтрация, перемещения, осадки, уровень напряжений);
- анализ и оценка достаточности принятых (или принимаемых) собственником сооружения мер по предупреждению аварийных ситуаций;
- оценка соблюдения эксплуатирующей организацией требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Типовой инструкции по эксплуатации ГТС ГЭС» и других нормативных документов по эксплуатации ГТС;
- разработка рекомендаций по повышению безопасности ГТС.

Все напорные ГТС, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, независимо от их состояния должны периодически подвергаться многофакторному исследованию с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций.

Обследования эксплуатируемых сооружений осуществляются по согласованию с федеральными органами надзора и руководителями организаций.

Периодичность обследования таких сооружений – не реже, чем 1 раз в 5 лет, но не более чем за 1 год до составления и обновления Декларации безопасности.

Обследования рекомендуется проводить при положительных температурах наружного воздуха, т.е. в весенне-летне-осенний период, при отсутствии снежного покрова на сооружениях.

Внеочередному обследованию подлежат следующие объекты:

1. Подвергшиеся чрезвычайным воздействиям (землетрясения, паводки с расходами, близкими или больше основного расчетного расхода, и т.п.);

2. Вызывающие обоснованные сомнения в их надежности и безопасности:

- из-за больших просадок или провалов в грунтовых сооружениях и основаниях,
- подмызов или размывов сооружений и оснований,
- вывалов пород в туннелях и т.п.

В таких случаях обследование сооружений должно проводиться не позднее, чем через 1–2 недели после чрезвычайного события, по инициативе эксплуатирующей организации.

### **Состав комиссии**

В комиссию привлекаются специалисты (эксперты) высокой квалификации, с учетом компоновки и конструктивных особенностей обследуемого объекта, условий его эксплуатации.

В обязательном порядке необходимо включать:

- представителя генеральной проектной организации;
- представителя проектной организации по механическому оборудованию;
- представителей руководства, отвечающих за безопасность ГТС;
- представителя НИИ или специализированной организации, выполняющей работы по оценке состояния ГТС;
- представителя Ростехнадзора;
- представителя МЧС России.

### **Программа работы комиссии**

Программой работы комиссии по обследованию ГТС предусматривается:

- ознакомление членов комиссии с проектом и техническими паспортами сооружений, с исполнительной документацией, актами приемочных комиссий, актами и заключениями комиссий, обследовавших сооружения ранее, с техническими отчетами по научно-исследовательским работам и журналами натурных наблюдений;
- проверка работы подразделения технического контроля эксплуатационной надежности и безопасности сооружений, его технической документации и системы мониторинга;
- визуальное обследование гидромеханического оборудования и КИА, проверка достаточности КИА, установленной в сооружении;
- анализ и оценка обобщенных данных натурных наблюдений за состоянием сооружений;
- анализ номенклатуры контролируемых параметров и их предельно-допустимых значений (ПДЗ);
- проверка выполнения плановых мероприятий и рекомендаций предыдущих обследований по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности сооружений;
- проверка готовности объекта к локализации и ликвидации опасных повреждений, проверка системы оповещения населения в случае возникновения угрозы гидродинамической аварии;
- составление заключения о безопасности сооружений и рекомендаций по ее обеспечению.

В программу работы комиссии могут быть также включены выборочные поверочные инструментальные измерения и испытания, цели и объем которых определяются рабочей программой обследования и результатами визуального обследования.

Рабочая программа обследования конкретного объекта составляется председателем комиссии. Программа должна предусматривать распределение отдельных видов обследования сооружений между членами комиссии, объем и сроки выполнения работ, включая подготовку материалов для составления Акта обследования.

### **Этапы работы комиссии**

Рабочая программа работы комиссии должна включать следующие этапы:

1. Подготовительный этап (ознакомление с технической документацией).
2. Осмотр сооружений и механического оборудования.
3. Анализ организации надзора за состоянием ГТС, их ремонта и технического обслуживания, состояния технической документации, выполнения рекомендаций комиссии предыдущего обследования.
4. Составление акта обследования сооружений объекта с оценкой их состояния и рекомендациями по обеспечению их безопасной эксплуатации.

На подготовительном этапе члены комиссии должны ознакомиться со следующими документами:

До выезда на обследуемый объект:

- со справкой о состоянии ГТС;
- с годовыми отчетами о состоянии сооружений гидроузла за период после предыдущего обследования;
- с Декларацией безопасности сооружений за предыдущий период (при отсутствии утвержденной Декларации - с проектом Декларации безопасности или с Заключением о состоянии подготовленных к обследованию ГТС и соответствии их нормативным критериям безопасности).

Непосредственно на обследуемом объекте:

- с проектом гидроузла и обследуемых сооружений;
- с техническими паспортами сооружений;
- с документами, утвержденными в установленном порядке, об изменении в процессе эксплуатации сооружения, сейсмологической характеристики створа сооружения или гидрологических условий района его расположения;
- с актами и заключениями комиссий, проводивших предыдущие обследования;

- с инструкциями и другой технической документацией, предусмотренными ПТЭ, и результатами их практической реализации;
- с графиком нагрузки электростанции, режимами ее работы и условиями эксплуатации сооружений в составе гидроузла (каскада гидроузлов);
- со схемой размещения КИА, данными о состоянии КИА на момент обследования;
- со сведениями об авариях, отказах и неполадках, имевших место во время эксплуатации, вызвавших их причинах и мерах по их устраниению;
- с вероятными сценариями возможных аварий и их обоснованиями;
- с результатами испытаний материала конструктивных элементов сооружения и основания, выполненных во время эксплуатации;
- с материалами по натурным данным (визуальным, инструментальным, специальным исследованиям), представленным в виде НИР, отчетов электростанции, заключений и т.п.;
- с системой и результатами проверок работоспособности механического оборудования сооружений на обследуемом объекте.

### **Обязанности эксплуатирующей организации**

Эксплуатирующая организация (или собственник) за 1–1,5 месяца до установленной даты обследования высыпает председателю комиссии:

- справку о состоянии ГТС, содержащую мнение эксплуатирующей организации о состоянии сооружений;
- копию Декларации безопасности ГТС за предыдущий период (при ее отсутствии – проект Заключения о состоянии подготовленных к обследованию ГТС и соответствии их нормативным критериям безопасности);
- годовые отчеты о состоянии сооружений за период после предыдущего обследования, содержащие материал, необходимый для составления акта обследования.

Эксплуатирующая организация обеспечивает необходимые условия для работы комиссии: предоставление проектной и другой технической документации, материалов ранее выполненных обследований и натурных наблюдений и исследований; обеспечение оргтехникой; размещение в гостинице, предоставление транспорта, спецодежды, рабочих помещений и др.

Члены комиссии имеют право беспрепятственного доступа на сооружения для их осмотров и освидетельствований. Обследование сооружений членами комиссии осуществляется с обязательным сопровождением представителем эксплуатирующей организации.

### **Подготовка объекта к обследованию**

На объекте, подлежащем обследованию, необходимо заблаговременно:

- предусмотреть безопасные подходы к сооружениям,
- проверить состояние основного и дополнительного освещения в галереях и потернах,
- обеспечить возможность осмотра измерительных устройств, отремонтированных или поврежденных конструкций,
- подготовить плавсредства, измерительный инструмент и инвентарь, которые могут понадобиться для проведения контрольных замеров и выборочных измерений.

На обследуемом гидроузле должны быть созданы условия для осуществления кратковременных попусков воды через водосливы и другие водосбросные сооружения при их частичных или полных открытиях.

Перечисленные документы и информационно-аналитические материалы должны быть подготовлены и представлены для рассмотрения в распоряжение комиссии эксплуатирующей организацией (собственником).

При недостаточности или спорности этой информации комиссия вправе привлечь исходные материалы в более широком объеме (отчеты, журналы наблюдений и т.д.).

При обследовании строящейся (временно эксплуатируемой) электростанции к подготовке технической документации привлекается генподрядчик.

### **Наиболее внимательные вопросы**

При изучении проекта обследуемого гидроузла (сооружения) и указанной выше технической документации особое внимание комиссии должно быть уделено анализу:

- принятых при проектировании критерииев безопасности сооружений и их отличию от значений, принятых в действующих нормативных документах;
- принятых при проектировании нагрузок, воздействий и их сочетаний, и отличий от реально действующих;
- изменений, внесенных в конструкции сооружений в процессе строительства, эксплуатации, ремонтов и реконструкций;
- изменений гидрологических и водохозяйственных показателей гидроузла от принятых в проекте;
- пропускной способности водопропускных сооружений;
- выявленных в процессе эксплуатации изменений свойств основных строительных материалов и грунтов основания;
- аномальных показаний КИА и признаков снижения прочности и устойчивости системы сооружение–основание (рост

- фильтрационных расходов или противодавления, новые выходы подземных вод на дневную поверхность или на низовую поверхность плотины, необычные деформации сооружения и т.п.);
- выявленных в процессе эксплуатации дефектов и недостатков строительных конструкций и механического оборудования;
  - обоснованности вероятных сценариев возможных аварий.

Для строящихся или других объектов, Декларация безопасности которых составляется впервые, должно учитываться отличие проектных решений от реально выполненных, в том числе и в части технологии возведения или монтажа.

### **Результат подготовительного этапа обследований ГТС**

В результате подготовительного этапа обследования ГТС, на основе визуальных, инструментальных и специальных исследований проектных и исследовательских организаций, комиссией должны быть установлены:

- фактическая схема его возведения и нагружения и отличие ее от принятой в проекте;
- реально действующие нагрузки и воздействия на сооружение и их отличие от принятых при его проектировании;
- состояние сооружения по данным КИА и натурным наблюдениям, выполненным службой гидротехнического надзора эксплуатирующей организации;
- причины имевших место аварий, отказов, неполадок и эффективность принятых мер по их ликвидации;
- элементы сооружения и основания, а также элементы механического оборудования, надежность которых сомнительна и состояние которых подлежит более детальному обследованию.

### **Оценка безопасности сооружений**

Оценка безопасности обследуемых сооружений – главная задача комиссии и итоговый результат ее работы.

Оценка безопасности каждого конкретного сооружения гидроузла осуществляется путем сопоставления имеющих место на момент обследования значений контролируемых нагрузок и воздействий с принятыми в проекте. Значения контролируемых показателей, определяющих прочность, устойчивость и водопропускную способность сооружения, а также его долговечность, сопоставляются с соответствующими нормативными критериями безопасности для отдельных видов гидротехнических сооружений.

При этом должны быть приняты во внимание и в полной мере учтены закономерности и тенденции изменения значений контролируемых параметров системы сооружение — основание, за которыми ведутся наблюдения в ходе эксплуатации и которые прямо или косвенно характеризуют состояние сооружения или происходящие в нем процессы.

Значения контролируемых параметров, накопленные в результате натурных наблюдений, должны быть сопоставлены с предельно допустимыми значениями (ПДЗ) этих показателей, установленными для конкретного сооружения.

Номенклатура и ПДЗ визуально и инструментально контролируемых показателей состояния конкретного сооружения устанавливаются в проекте и уточняются в процессе эксплуатации объекта проектной организацией с привлечением научно-исследовательской организации, осуществляющей натурные наблюдения и исследования на данном объекте, и утверждаются органами надзора за безопасностью ГТС.

### **Безопасное сооружение**

Сооружение считается безопасным в случае, когда показатели состояния сооружения и основания, непосредственно определяющие его прочность, устойчивость, водопропускную способность, превышение гребня над уровнем воды в водохранилище, соответствуют показателям, установленным действующими нормами проектирования ГТС.

Расчеты по проверке соответствия сооружения требованиям нормативных документов выполняются заблаговременно его собственником или по его заданию проектной или научно-исследовательской организациями. Комиссия, проводящая обследование сооружения, проверяет правильность выбора исходных данных, методики расчетов и принятых нормативных критериев безопасности.

### **Оформление акта обследования**

Результаты обследования ГТС оформляются комиссией в форме Акта обследования.

По результатам обследования объекта эксплуатирующей организацией разрабатываются и выполняются организационные и технические мероприятия, направленные на устранение выявленных дефектов и повреждений сооружений, повышение уровня контроля за их состоянием, увеличение эксплуатационной надежности и безопасности сооружений.

### **Обследование строящихся ГТС**

При организации и проведении обследований, строящихся ГТС следует учитывать их особенности, обусловленные необходимостью оценки состояния и безопасности возведенной части сооружения и прогнозной оценки состояния и безопасности сооружения после завершения его строительства, и ввода в эксплуатацию.

При этом необходимо основываться на проектных решениях, имеющихся результатах натурных наблюдений, визуального и инструментального обследований построенной части сооружения, данных об используемой технологии и качестве выполненных строительно-монтажных работ.

## **Особенности организации обследований, строящихся ГТС**

1. Обследования должны проводиться с интервалами не более 2—3 лет.
2. В состав комиссий, наряду с другими специалистами, следует включать высококвалифицированных специалистов-технологов по материалам и производству основных видов работ.
3. При поэтапном вводе сооружений в эксплуатацию (на промежуточных напорах и т.п.) обследования должны проводиться рабочими комиссиями непосредственно перед приемкой сооружений во временную или постоянную эксплуатацию, а акты обследования ГТС с оценкой их состояния и безопасности должны включаться в состав основных документов, прилагаемых к Заключению приемочной комиссии.

### **Задачи обследования строящихся ГТС:**

- оценка достаточности пропускной способности временных водопропускных сооружений;
- оценка используемой технологии строительно-монтажных работ и организации строительства;
- анализ причин, имевших место во время строительства, аварий и дефектных работ, способов их ликвидации и мер, предупреждающих их повторение;
- анализ данных КИА строительного контроля;
- оценка надежности сооружения на промежуточных этапах возведения.

Для объективной и надежной оценки данных о качестве материалов и технологических операций, контролируемых лабораторией строительства, необходимо ознакомиться:

- с используемыми лабораторией методами испытаний и определения характеристик материалов;
- с организацией на строительстве метрологической службы;
- с соблюдением при строительстве правил производства работ, установленных действующими нормативными документами.

В случае необходимости следует провести или рекомендовать провести выборочные контрольные испытания и измерения.

## **Особенности обследования водопропускных ГТС**

Водопропускные сооружения и их механическое оборудование должны быть готовы к пропуску сбросных расходов в соответствии с проектными решениями и со схемами маневрирования затворами этих сооружений, предусмотренными проектом.

Эта готовность устанавливается при осмотре строительных водопропускных сооружений и опытной проверке работоспособности их механического оборудования.

Пропуск льда и плавающих тел через водопропускные сооружения (проран, гребенку, донные отверстия и т.п.) не должен вызывать подъемов уровней воды в бьефах и у возводимых сооружений, приводящих к непредусмотренным проектом затоплениям береговых производственных площадок, строительных котлованов и переливам воды через сооружение.

Особое внимание развитию размывов следует уделять в тех случаях, когда осуществленная схема пропуска расходов привела к непредусмотренным в проекте концентрациям удельных расходов воды или ярко выраженной неравномерности их распределения по фронту.

Объем кавитационных и абразивных повреждений при пропуске расходов строительного периода не должен нарушать прочность и устойчивость временных и частично возведенных или находящихся во временной эксплуатации постоянных ГТС.

Обследование ГТС после капремонта, реконструкции или ввода в эксплуатацию после консервации:

Обследования целесообразно проводить приемочными комиссиями непосредственно перед приемкой сооружения в эксплуатацию.

Акты обследования ГТС с оценкой их состояния и безопасности следует прилагать к Заключению приемочной комиссии.

При оценке состояния ГТС после капремонта, реконструкции, ввода в эксплуатацию после консервации необходимо учитывать влияние выполненных работ на напряженно-деформированное состояние, прочность и устойчивость сооружений.

### **Обследование сооружений после паводка**

После прохождения паводка через сооружения гидроузла следует выполнить их обследование, дать оценку состояния и рекомендации по их безопасной эксплуатации.

Обследование сооружений после прохождения паводка осуществляется с обязательным участием паводковой комиссии, создаваемой на объекте в соответствии с «Типовой инструкцией по эксплуатации гидротехнических сооружений» П79-2000/ВНИИГ.

### **Результаты обследований**

В результате обследования водопропускных сооружений и бьефов гидроузла рекомендуется:

- установить возникшие при пропуске расходов повреждения и разрушения водопропускных сооружений и устройств для сопряжения бьефов, и их элементов; выявить причины этих повреждений и разрушений (кавитационный или абразивный износ, динамические нагрузки и воздействия) и установить степень их опасности для сооружений;
- определить размывы и разрушения русла и берегов в НБ гидроузла, степень их опасности для сооружений, а также высоту и размеры образовавшейся в НБ гряды отложений продуктов размывов;

- выявить размеры отложений в водохранилище, оценить их влияние на устойчивость и прочность сооружений и на транспортирование наносов в НБ;
- произвести проверки расчетных расходов притока и сбросных расходов водопропускных сооружений гидроузла для основного и поверочного расчетных случаев.
- Для других сооружений гидроузла (здание ГЭС, глухие плотины и др.), их оснований и берегов водохранилища рекомендуется установить наличие или отсутствие аномальных смещений, перемещений, деформаций, сдвигов, а также выявить участки возможных оползней или иных опасных последствий паводка.

### **Обследования сооружений после землетрясения**

Сооружения гидроузла, подвергшиеся землетрясению, обследуются с целью оценки их состояния и разработки рекомендаций по обеспечению их надежности и безопасности.

Особенностями организации и проведения обследований ГТС, подвергшихся сильному землетрясению, являются следующие:

- обследование следует проводить в возможно более короткий срок, сразу же после землетрясения;
- специалистам-гидротехникам, проводящим обследование, целесообразно работать в тесном контакте с ведомственной и территориальной комиссией по чрезвычайным ситуациям или в их составе;
- при обследовании должны быть установлены повреждения и первоочередные аварийно-восстановительные работы по локализации повреждений, необходимые для предотвращения гидродинамической аварии.

При обследовании особое внимание следует обратить на состояние:

- гребневых зон и откосов сооружений;
- конструкций в местах возможной концентрации напряжений;
- швов, зон примыкания сооружений к основанию и сопряжения конструкций и их элементов из разнородных материалов;
- дренажных устройств и насосных станций откачки дренажных вод;
- водопропускных и водосбросных сооружений и их механического оборудования;
- берегов и берегоукрепительных конструкций в водохранилище и нижнем бьефе.

Следует также обратить внимание на изменение дебита известных источников фильтрации и на появление новых выходов фильтрационных вод.

[Вернуться к оглавлению](#)

## **2.6. Разработка мероприятий по надзору на основании результатов оценки и анализа Сбор информации**

Подготовка к проведению проверки, равно как и выполнение необходимых условий для ее начала, требуют наличия у контрольно-надзорного органа сведений о юридическом лице в отношении которого будет проводиться проверка.

Источники указанных сведений могут быть разнообразными, в частности это имеющиеся у контрольно-надзорного органа материалы ранее проведенных мероприятий по контролю (плановых и внеплановых проверок), обращения граждан и организаций, информация от органов государственной власти и местного самоуправления, материалы, размещенные в средствах массовой информации. Необходимо также учитывать сведения о хозяйствующих субъектах, которые находятся в базовых государственных информационных ресурсах, например, в Едином государственном реестре юридических лиц.

Дополнительные сведения могут быть получены при анализе сведений о проверяемом хозяйствующем субъекте в сети «Интернет». В частности, таким образом может быть определено наличие у хозяйствующего субъекта членства в саморегулируемой организации, установлены отдельные места осуществления деятельности хозяйствующего субъекта.

Предварительный сбор и анализ информации экономят время и ресурсы контрольно-надзорного органа непосредственно при проведении проверки, помогают точнее сформулировать цели, задачи и предмет проверки, определить особенности деятельности хозяйствующего субъекта, требующие повышенного внимания контрольно-надзорного органа.

Собранные сведения целесообразно аккумулировать в ведомственной информационной системе контрольно-надзорного органа с целью дальнейшего использования при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.

### **Содержание распоряжения о проведении проверки**

Ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 294-ФЗ предусмотрено, что проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля (далее – распоряжение о проведении проверки). Исключений из указанного правила Федеральным законом № 294-ФЗ не предусмотрено.

Перечень сведений, которые должны быть указаны в распоряжении о проведении проверки, установлен ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 294-ФЗ. Также необходимо руководствоваться типовой формой,

установленной приложением 1 к приказу Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Типовая форма распоряжения о проведении проверки).

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона № 294-ФЗ в распоряжении о проведении проверки указываются следующие сведения.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора).

2. Фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций. В ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 294-ФЗ отдельно оговаривается, что проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении о проведении проверки. Соответствующие сведения указываются в п. 3 и 4 распоряжения о проведении проверки (согласно Типовой форме распоряжения о проведении проверки).

3. Наименование юридического лица, проверка которого проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений). Соответствующие сведения указываются в п. 1 и 2 распоряжения о проведении проверки (согласно Типовой форме распоряжения о проведении проверки).

4. Цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения. Цели и задачи проверки определяются в соответствии с видом государственного контроля (надзора). Предметом проверки, в зависимости от ее характера может быть:

- соблюдение обязательных требований или требований;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по обеспечению безопасности государства; по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Срок проведения проверки указывается в рабочих днях.

Цели и задачи проверки указываются в п. 5, предмет проверки - в п. 6, срок проведения проверки - в п. 7 распоряжения о проведении проверки.

5. Правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования. В распоряжении о проведении проверки (в п. 8) перечисляются: ссылка на нормативный правовой акт (его отдельные положения), в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на нормативные правовые акты (их отдельные положения), устанавливающие обязательные требования, которые являются предметом проверки.

6. Сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки.

Понятие «мероприятие по контролю» приводится в п. 5 ст. 2 Федерального закона № 294-ФЗ. Учитывая отдельный статус плановых (рейдовых) осмотров, в рамках проверки под мероприятием под контролю необходимо понимать действия должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (надзора) и привлекаемых в случае необходимости в установленном Федеральным законом № 294-ФЗ порядке к проведению проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, по обследованию используемых указанными лицами при осуществлении деятельности производственных объектов, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с фактами причинения вреда.

Перечень и сроки проведения мероприятий по контролю указываются в п. 9 распоряжения о проведении проверки.

7. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля.

Полномочия по разработке административных регламентов осуществления федерального государственного контроля (надзора) реализуются федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного контроля (надзора).

Для федерального государственного контроля (надзора) порядок разработки административных регламентов установлен Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, утвержденными [постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373](#).

Административным регламентом является нормативный правовой акт федерального органа исполнительной власти, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий) указанного контрольно-надзорного органа при осуществлении государственного контроля (надзора).

Также административным регламентом устанавливается порядок взаимодействия между структурными подразделениями соответствующего контрольно-надзорного органа, его должностными лицами, взаимодействия контрольно-надзорного органа с физическими и юридическими лицами, иными органами государственной власти, учреждениями и организациями при исполнении государственной функции.

С учетом изложенного в п. 10 распоряжения о проведении проверки согласно Типовой форме распоряжения о проведении проверки указываются наименования, номера и даты принятия административных регламентов.

8. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.

Рассмотрение документов юридического лица является одним из мероприятий по контролю, указанных в п. 5 ст. 2 Федерального закона № 294-ФЗ. Набор необходимых документов зависит от предмета проверки, вида осуществляемого государственного контроля (надзора). В частности, при описании документарной проверки в ч. 1 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ указывается, что предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах, устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязанности хозяйствующего субъекта, а также документы, используемые при осуществлении деятельности хозяйствующего субъекта и связанные с исполнением обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора).

Следует отметить, что п. 3 ст. 15 Федерального закона № 294-ФЗ установлен запрет для должностных лиц органа государственного контроля (надзора) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки. Таким образом, при подготовке распоряжения о проведении проверки необходимо тщательное правовое обоснование каждого документа из включаемых в перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.

Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, указывается в п. 11 распоряжения о проверке.

9. Даты начала и окончания проведения проверки. Указанные сведения приводятся в п. 7 распоряжения о проведении проверки.

Издание распоряжения о проведении проверки является первым официальным актом, связанным с проведением проверки. Недостаточно тщательная подготовка распоряжения о проведении проверки может привести к признанию ее недействительной и не позволит использовать

результаты проверки, что приведет к отсутствию результативности проверки.

### **Сроки проведения проверки**

По общему правилу, срок проведения как документарной, так и выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней. Срок проведения проверки указывается в распоряжении о проведении проверки. Срок в 20 рабочих дней является максимально возможным сроком, поэтому при определении срока проведения конкретной проверки в распоряжении о проведении проверки необходимо учитывать объем работ по ее проведению.

В период проведения проверки должностные лица контрольно-надзорного органа, указанные в распоряжении о проведении проверки, вправе осуществлять в отношении проверяемого хозяйствующего субъекта мероприятия по контролю.

Возможность продления срока проведения проверки допускается только для выездной плановой проверки в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований. Решение о продлении срока проведения проверки принимается руководителем контрольно-надзорного органа на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку.

Отдельное правовое регулирование установлено для субъектов малого предпринимательства. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 ч. для малого предприятия и 15 ч. для микропредприятия в год. Учитывая, что планирование срока проведения плановых выездных проверок осуществляется каждым контрольно-надзорным органом самостоятельно, распределение общего срока проведения плановых выездных проверок (50 и 15 ч.) между контрольно-надзорными органами должно осуществляться по предложениям органов прокуратуры, куда направляются для рассмотрения проекты ежегодных планов проведения плановых проверок.

При исчислении срока проведения проверки в часах следует признать возможность дробления срока проведения проверки, при котором должностные лица контрольно-надзорного органа проводят в месте нахождения юридического лица и (или) месте фактического осуществления деятельности в течение одного рабочего дня только часть из выделенных на выездную проверку часов, перенося остальные часы на другие рабочие дни.

Следует отметить, что при проведении в отношении субъектов малого предпринимательства плановых документарных проверок, а также

внеплановых выездных и документарных проверок срок проведения указанных проверок ограничен общим сроком в 20 рабочих дней.

### **Участие в проведении проверки экспертов и экспертных организаций**

К участию в проведении проверки могут привлекаться эксперты или экспертные организации. К экспертным организациям относятся юридические лица, прошедшие аккредитацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Экспертами признаются граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и аттестованные в установленном порядке.

Экспертные организации и эксперты привлекаются к проведению проверок для оценки соответствия деятельности или действий (бездействия) хозяйствующих субъектов, выполняемых работ, предоставляемых услуг обязательным требованиям, а также для анализа соблюдения указанных обязательных требований.

Привлекаемые к проведению выездной проверки эксперты и экспертные организации не должны состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с хозяйствующими субъектами, в отношении которых проводится проверка, а также не должны быть аффилированными лицами проверяемых лиц. Нарушение этих требований относится к числу грубых нарушений порядка организации и проведения проверок (п. 8 ч. 2 ст. 20 Федерального закона № 294-ФЗ) и влечет признание проведенной проверки недействительной.

### **Запись в журнале учета проверок**

Ч. 8 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ предусмотрено право хозяйствующих субъектов вести журнал учета проверок. Типовая форма журнала учета проверок приведена в приложении 4 к приказу Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица.

Ведение журнала учета проверок не рассматривается как обязанность хозяйствующего субъекта, в связи с чем его отсутствие не относится к нарушениям обязательных требований. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

При проведении проверки должностными лицами контрольно-надзорного органа осуществляется в журнале учета проверок запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа

государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, и их подписи.

### **Обеспечение результатов проверки**

Если в ходе проведения проверки были выявлены нарушения обязательных требований контрольно-надзорному органу необходимо организовать работу по их устранению.

Работа ведется путем обеспечения контроля реализации выданных предписаний об устранении нарушений. При организации контроля выданных предписаний необходимо предусмотреть возможность уведомления субъектом предпринимательской деятельности контрольно-надзорного органа о досрочном устранении выданного предписания об устранении нарушения.

Информация хозяйствующих субъектов по итогам выполнения предписаний об устранении нарушений должна анализироваться, и при наличии сомнений в правильном выполнении предписания об устранении нарушения, необходимо принимать меры реагирования путем проведения внеплановых проверок.

### **Внесение сведений о проверке в единый реестр проверок**

Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой. Оператором единого реестра проверок является Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Статьей 133 Федерального закона № 294-ФЗ установлена обязанность органа государственного контроля (надзора) по внесению сведений о проводимых проверках в единый реестр проверок. В целях ее неукоснительного исполнения целесообразно принятие организационно-распорядительных документов, определяющих должностных лиц контрольно-надзорного органа, ответственных за выполнение этой функции, механизм ее реализации и контроля.

Одним из препятствий к использованию единого реестра проверок может стать необходимость использования реестрового номера функции контроля (надзора) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». Такое препятствие появится, если соответствующий вид контроля (надзора) не был внесен в качестве функции контроля (надзора) в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и соответственно реестровый номер указанной функции отсутствует. С учетом изложенного контрольно-надзорным органам необходимо обеспечивать своевременную актуализацию сведений в

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг и функций».

[Вернуться к оглавлению](#)

### 3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.



Рис. 3. Блок-схема исполнения государственной функции вплоть до составления Акта и Предписания

#### 3.1. Акт проверки, предписание на устранение выявленных нарушений, постановление о наложении административного штрафа

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее также – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного

(надзорного) мероприятия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

Приложение № 2 к Административному регламенту Типовая форма акта проверки в соответствии с приложением № 3 к приказу Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141	
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)	
(место составления акта)	" " 20 г. (дата составления акта)
(время составления акта)	
АКТ ПРОВЕРКИ органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № _____	
По адресу/адресам:	
(место проведения проверки)	
на основании:	
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) была проведена _____ проверка в отношении: (планированная, документарная/выездная)	
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)	
Дата и время проведения проверки: " " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ____ " " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ____ (заполняется в случаях проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)	
Общая продолжительность проверки: (рабочих дней/часов)	

Рис. 4. Форма акта проверки

Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен настоящим Федеральным законом.

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

В Акте проверки указываются:

- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;

- дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, результаты расследований, анализов и оценок, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Один из двух экземпляров акта с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле центрального аппарата Ростехнадзора либо территориального органа Ростехнадзора.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Ростехнадзора (его территориального органа).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в Ростехнадзор либо соответствующий территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица, юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностным лицом Ростехнадзора (его территориального органа) составляется акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Ростехнадзор (его территориальный орган) в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых

проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных

на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

[Вернуться к оглавлению](#)

### 3.2. Контроль за исполнением предписания, меры административного воздействия

Основанием осуществления контроля за исполнением выданного Ростехнадзором (его территориальным органом) предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ул. А.Лукиянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066  
Телефон: (495) 647-60-81.  
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.gov.ru, http://www.gosnadzor.gov.ru

Приложение к Акту проверки от \_\_\_\_ 2021 г.  
№ \_\_\_\_\_; ИНН \_\_\_\_\_;  
Адрес...

**ПРЕДПИСАНИЕ № \_\_\_\_\_  
об устранении выявленных нарушений**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ 2021 г. \_\_\_\_\_  
(дата составления) (место выдачи)

Много. \_\_\_\_\_ - начальником отдела по надзору за Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, по результатам внеплановой выездной проверки \_\_\_\_\_ проведенной на основании распоряжений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ 2021 г. в период с \_\_\_\_ 2021 г. по \_\_\_\_ 2021 г. по адресу: \_\_\_\_\_ выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики.

На основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта б. б. о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, предписывается устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки.

№ п/п	Конкретное описание (существо, характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1		3	4
1.	ПТЭЭСиС ППЭ ОГ и ТУ ПРИ ПОТЭЭ		____ 2022

Рис. 5. Форма Предписания об устраниении нарушений

Предписание подлежит исполнению в установленные в нем сроки.

Непосредственно контроль за исполнением предписания осуществляется путем проведения документарной или внеплановой выездной проверки (в случае невозможности оценить исполнение путем рассмотрения документов).

Невыполнение в установленный срок предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностные лица Ростехнадзора, его территориального органа осуществляют контроль за исполнением предписаний.

[Вернуться к оглавлению](#)

### **3.3. Подготовка и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. Профилактика правонарушений обязательных требований в рамках осуществления государственного энергетического надзора**

#### **Подготовка и проведение профилактических мероприятий**

Перечень (план) профилактических мероприятий и периодичность их проведения изложена в Программе профилактики нарушений обязательных требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, которая разработана в целях реализации положений:

- Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- [Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля \(надзора\), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».](#)

Профилактическое мероприятие – мероприятие, проводимое Ростехнадзором или его территориальным органом в целях предупреждения возможного нарушения обязательных требований (требования, установленные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации), направленное на снижение рисков причинения ущерба, отвечающее следующим признакам:

- реализация мероприятий в отношении неопределенного круга лиц или в отношении конкретных субъектов (объектов);
- отсутствие принуждения и наличие добровольного согласия субъектов;

- отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача предписаний, привлечение к ответственности) для поднадзорных субъектов, в отношении которых они реализуются;
- направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований;
- отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными мероприятиями.

### **Перечень мероприятий**

#### **Информирование**

Контрольные (надзорные) органы осуществляют информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»:

- 1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
- 2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;
- 3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
- 4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования;
- 5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
- 6) перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
- 7) перечень объектов контроля с указанием категории риска;

8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий контролльным (надзорным) органом (при проведении таких мероприятий);

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контролльным (надзорным) органом у контролируемого лица;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;

11) сведения о применении контролльным (надзорным) органом мер стимулирования добросовестности контролируемых лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа;

14) доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее наличии), в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, представленных контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

### **Обобщение правоприменительной практики**

Обобщение правоприменительной практики проводится для решения следующих задач:

1) обеспечение единообразных подходов к применению контролльным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле;

2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;

5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле.

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольный (надзорный) орган обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа (далее – доклад о правоприменительной практике).

Доклад о правоприменительной практике готовится контрольным (надзорным) органом по каждому осуществляющему им виду контроля с периодичностью, предусмотренной положением о виде контроля, но не реже одного раза в год. Контрольный (надзорный) орган обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом (распоряжением) руководителя контрольного (надзорного) органа и размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет» в сроки, указанные в положении о виде контроля.

Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в ежегодный доклад контрольного (надзорного) органа о состоянии государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

### **Объявление предостережения**

При наличии у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований, контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

В случае принятия контрольным (надзорным) органом решения об объявлении контролируемому лицу предостережения о недопустимости

нарушения обязательных требований одновременно с указанным предостережением контролируемому лицу в целях проведения им самообследования соблюдения обязательных требований направляется адрес сайта в сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований, при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения устанавливается положением о виде контроля.

Контрольные (надзорные) органы осуществляют учет объявленных ими предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и используют соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

### **Консультирование**

Должностное лицо контрольного (надзорного) органа по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля и соблюдению обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах). Консультирование осуществляется без взимания платы.

Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного (надзорного) органа по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Порядок консультирования, перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование, в том числе перечень вопросов, по которым осуществляется письменное консультирование, определяются положением о виде контроля.

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного (надзорного) органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного (надзорного) органа, иных участников контрольного (надзорного)

мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного (надзорного) органа в ходе консультирования, не может использоваться контролльным (надзорным) органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Контрольные (надзорные) органы осуществляют учет консультирований.

В случаях, предусмотренных положением о виде контроля, консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа.

### **Профилактический визит**

Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

Проведение обязательных профилактических визитов должно быть предусмотрено в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Порядок и сроки проведения обязательного профилактического визита устанавливаются положением о виде контроля. Контрольный

(надзорный) орган обязан предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в определенной сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут выдаваться предписания об устраниении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

### **Профилактика нарушений обязательных требований по направлению федерального государственного энергетического надзора**

#### **Краткий анализ текущего состояния поднадзорной среды**

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору организаций, в том числе потребителей электроэнергии, составляет 941 906.



Рис. 6. Текущее состояние поднадзорной среды

### **Описание ключевых наиболее значимых рисков**

Наиболее значимые риски – причинение вреда жизни или здоровью граждан в результате аварий на объектах электроэнергетики. Наибольшее количество несчастных случаев происходит в ходе выполнения работ на трансформаторных подстанциях, на воздушных линиях электропередачи,

вблизи электропроводки без снятия напряжения, а также в распределительных устройствах вследствие случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Основными причинами несчастных случаев являются:

- недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ;
- неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала выполнению требований безопасности;
- невыполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках.

#### **Текущие и ожидаемые тенденции, которые могут оказывать воздействие на состояние подконтрольной среды**

Основными причинами возникновения крупных системных аварий, для которых характерно каскадное развитие, продолжают оставаться:

- неисправности систем релейной защиты и автоматики;
- износ оборудования в процессе длительной эксплуатации;
- неправильная работа средств режимной и аварийной автоматики из-за проектных ошибок и отклонений от проектов в процессе монтажа и эксплуатации оборудования;
- неквалифицированные действия обслуживающего персонала;
- низкое качество технического обслуживания;
- производственные дефекты оборудования, приводящие к механическим повреждениям и разрушениям оборудования.

Меры по предотвращению аварийности на объектах энергетики:

- проведение консультаций с подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах;
- повышение уровня организации работ при проведении ремонта электрооборудования, исключение фактов несоблюдения сроков или невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания и ремонта оборудования и устройств;
- проведение регулярных проверок знаний персоналом нормативных правовых актов по эксплуатации энергоустановок.

#### **План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований**

- Рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций по вопросам обязательных требований.
- Обобщение и анализ правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора.
- Актуализация и публикация перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при

проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора.

- Актуализация перечня типовых нарушений обязательных требований и его публикация.
- Направление анализа несчастных случаев в территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с целью донесения информации, содержащейся в анализе, до поднадзорных организаций для планирования и проведения ими мероприятий по совершенствованию работы, направленной на предупреждение несчастных случаев в поднадзорных организациях.
- Размещение материалов по произошедшем на энергоустановках организаций, подконтрольных органам Ростехнадзора, и расследованным несчастным случаям со смертельным исходом на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и в журнале «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».

[Вернуться к оглавлению](#)

## **4. РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

### **4.1. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2009 г.**

#### **№ 846 «Порядок расследования причин аварий. Порядок оформления результатов расследования»**

**Правовые основы технического расследования причин аварии на ОПО**

1. [Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 г. № 846 \(ред. от 24.05.2017\) «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»](#). Определяет форму акта о расследовании причин аварии и порядок ее заполнения, форму отчета об аварии и порядок ее заполнения, порядок передачи оперативной информации.

2. [Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 г. № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения»](#). Определяет процедуру проведения технического расследования причин аварий, устанавливает обязательные требования для работников организаций.

#### **Порядок расследования причин аварий**

По каждому факту возникновения аварии осуществляется техническое расследование причин.

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 08.12.2011 г. № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» установлен порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Ростехнадзору. Для целей регулирования введены следующие основные понятия:

- оперативное сообщение – сведения об аварии, в том числе о несчастном случае, произошедшем в результате аварии, инцидента, а также об утрате взрывчатых материалов промышленного назначения, передаваемые по рекомендуемым образцам согласно приложениям № 1, 2 к Порядку, организацией, эксплуатирующей поднадзорный объект, в территориальный орган Ростехнадзора;
- информация об аварии, инциденте, случае утраты взрывчатых материалов промышленного назначения – сведения, передаваемые территориальным органом Ростехнадзора об аварии, в том числе несчастном случае, произошедшем в результате аварии, инциденте, случае утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, в центральный аппарат Ростехнадзора;

- техническое расследование причин аварии, несчастного случая, произшедшего в результате аварии, инцидента, случая утраты взрывчатых материалов промышленного назначения – установление и документальное фиксирование обстоятельств и причин аварии, несчастного случая, произшедшего в результате аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на поднадзорном объекте, определение лиц, ответственных за указанные происшествия, разработка мероприятий по предупреждению аналогичных происшествий;
- материалы технического расследования – сброшюрованный комплект документов об обстоятельствах и причинах аварии, несчастного случая, произшедшего в результате аварии, инцидента или утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, оформленный по результатам проведенного технического расследования с учетом требований нормативных правовых актов;
- акт технического расследования – документ, подготовленный (составленный) комиссией по техническому расследованию причин аварии, несчастного случая, произшедшего в результате аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения в соответствии с требованиями законодательства и содержащий выводы об обстоятельствах и причинах происшествий, о лицах, виновных в аварии, несчастном случае, произшедшем в результате аварии, инциденте или случае утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, а также мероприятия по предупреждению аналогичных происшествий. Акт технического расследования является обязательной частью материалов технического расследования.

Организация (ее руководитель или лицо, его замещающее), эксплуатирующая объект, на котором произошла авария, инцидент или случай утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, проводит следующие мероприятия:

1. Принимает меры по защите жизни и здоровья работников, окружающей среды, а также собственности организации и третьих лиц.
2. Передает оперативное сообщение об аварии, инциденте, оформленное по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Порядку, в:

- территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий надзор за объектом, либо в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности которого произошла авария, инцидент (при временной регистрации передвижных технических устройств (кранов, подъемников (вышек), передвижных котельных и т.п.);
- вышестоящий орган или организацию (при наличии таковых);
- орган местного самоуправления;

- госинспекцию труда по субъекту Российской Федерации;
- профсоюзную организацию;
- страховую компанию, с которой заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, инцидента на опасном объекте;
- соответствующий орган прокуратуры.

3. Передает оперативное сообщение о случае утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, оформленное по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Порядку, в течение 24 часов с момента установления (выявления) факта утраты на поднадзорных объектах в:

- территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий надзор за объектом; администрацию города (района);
- территориальный орган ФСБ России;
- территориальный орган МВД России;
- соответствующий орган прокуратуры.

4. При несчастном случае (тяжелом, групповом, а также со смертельным исходом), произошедшем в результате аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на поднадзорном Ростехнадзору объекте, сообщение включает в себя оперативное сообщение (информацию) об аварии, инциденте, случае утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, оформленное по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Порядку, а также оперативное сообщение (информацию) о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом), произошедшем в результате аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, оформленное по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Порядку.

Передача оперативного сообщения о произошедшей аварии, инциденте, случае утраты взрывчатых материалов промышленного назначения осуществляется по факсу, электронной почтой или иным способом, обеспечивающим своевременное информирование о произошедшем.

5. Принимает меры по сохранению обстановки на месте аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения до начала расследования их причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации последствий аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения и сохранению жизни и здоровья людей.

В случае невозможности сохранения обстановки на месте аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения обеспечивается ее документирование (в том числе фотографирование, видео- и аудиозапись).

6. Осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии, инцидента, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объекте.

7. Принимает меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварии.

8. Принимает участие в техническом расследовании причин аварии, инцидента, случая утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, принимает меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварии, инцидента, утрате взрывчатых материалов промышленного назначения.

Руководитель (или лицо, его замещающее) организации, эксплуатирующей поднадзорный объект, несет ответственность за невыполнение мероприятий Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Техническое расследование причин аварии на ОПО направлено на установление обстоятельств и причин аварии, размера причиненного вреда, ответственных лиц, виновных в произошедшей аварии, а также на разработку мер по устранению их последствий и профилактических мероприятий по предупреждению аналогичных аварий на данном и других поднадзорных объектах.

### **Обязанности надзорного органа в случае аварии на ОПО**

На ОПО техническое расследование причин аварии проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем Ростехнадзора или его территориального органа. Руководитель территориального органа Ростехнадзора в течение 24 часов с момента получения оперативного сообщения об аварии, проверяет достоверность и передает информацию об аварии в оперативную диспетчерскую службу. Комиссия по техническому расследованию причин аварии назначается в зависимости от характера и возможных последствий аварии приказом территориального органа Ростехнадзора или приказом Ростехнадзора в срок не позднее 24 часов после получения оперативного сообщения об аварии.

Комиссия незамедлительно с даты подписания приказа приступает к работе и в течение 30 календарных дней составляет акт технического расследования причин аварии.

### **В состав комиссии по техническому расследованию включаются представители:**

- органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или)

- органа местного самоуправления, на территории которых располагается опасный производственный объект;
- организаций, эксплуатирующей ОПО (но не более 50% членов комиссии); вышестоящего органа или организации (при наличии таковых);
- страховых компаний, с которыми организация, эксплуатирующая ОПО заключила договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- профсоюзных организаций;
- других организаций.

При авариях, связанных с разрушением сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемым взрывом и (или) выбросом опасных веществ, в состав комиссии по техническому расследованию включается должностное лицо федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль в области охраны окружающей среды, а также, для уточнения данных о последствиях аварии и уровнях загрязнения, привлекаются соответствующие эксперты (экспертные организации), аккредитованные в установленном порядке для проведения соответствующих качественных и количественных измерений.

В состав комиссии по техническому расследованию должно входить нечетное число членов.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Президент РФ или Правительство РФ могут принимать решение о создании государственной комиссии по техническому расследованию причин аварии, произошедшей на ОПО, и назначать председателя указанной комиссии. Обычно это происходит, когда крупная авария с человеческими жертвами и ЧС федерального значения.

Аварии и инциденты, приведшие к чрезвычайным ситуациям, классифицируются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Техническое расследование причин аварии, связанной с передвижными техническими устройствами, проводится территориальным органом Ростехнадзора, на территории деятельности которого произошла авария, а их учет производится территориальным органом Ростехнадзора, в котором эти устройства зарегистрированы.

Техническое расследование причин аварии, произошедшей при эксплуатации котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, а также подъемных сооружений,

подлежащих регистрации (учету) в соответствующих территориальных органах Ростехнадзора, но не зарегистрированных (неучтенных) в них, проводится, а также учитывается территориальным органом Ростехнадзора, на территории деятельности которого произошла авария.

В зависимости от характера аварии и необходимости проведения дополнительных исследований и экспертиз установленный срок технического расследования причин аварии может быть увеличен приказом территориального органа Ростехнадзора или приказом Ростехнадзора, назначившими данное расследование, на основании служебной записи председателя комиссии по техническому расследованию, но не более чем на 15 рабочих дней.

В ходе проведения расследования комиссия по техническому расследованию осуществляет следующие мероприятия:

- производит осмотр, фотографирование (в цвете), а в необходимых случаях – видеосъемку, составляет схемы и эскизы места аварии, протокол осмотра места аварии;
- взаимодействует со спасательными подразделениями, рассматривает докладные записки участвовавших военизированных горноспасательных частей, газоспасательных служб, противофонтанных военизированных частей и других аварийно-спасательных подразделений, оперативные журналы организации и военизированных горноспасательных частей о ходе ликвидации аварии; опрашивает очевидцев аварии и должностных лиц, получает от них письменные объяснения; выясняет обстоятельства, предшествовавшие аварии, устанавливает причины их возникновения; выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации оборудования;
- выявляет нарушения требований норм и правил промышленной безопасности; проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям;
- проверяет качество принятых проектных решений и внесенных в них изменений; проверяет соответствие области применения оборудования;
- проверяет наличие и исправность средств защиты персонала;
- проверяет квалификацию промышленно-производственного персонала поднадзорного объекта; проверяет наличие договора (полиса) обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- проверяет качество технической документации на эксплуатацию поднадзорного объекта;

- устанавливает причины аварии и сценарий ее (его) развития на основе опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертных заключений (при необходимости), следственного (технического) эксперимента, результатов осмотра места аварии и проведенной проверки (расследования);
- определяет допущенные нарушения требований промышленной безопасности, послужившие причиной аварии и лиц, ответственных за допущенные нарушения;
- предлагает меры по устранению причин аварии, а также предупреждению возникновения подобных аварий;
- определяет в установленном порядке ориентировочный (предварительный) размер причиненного вреда, включающего прямые потери, социально-экономические потери, потери из-за неиспользованных возможностей.

Комиссия по техническому расследованию может привлечь к расследованию причин аварии экспертные организации и специалистов в области промышленной безопасности, изысканий, проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовления оборудования и в других областях.

Для проведения экспертизы причин и характера разрушений (повреждений) сооружений и/или технических устройств решением председателя комиссии по техническому расследованию образуются экспертные группы, заключения которых прилагаются к акту расследования.

Организацией, на объекте которой произошла авария, осуществляется расчет вреда (экономического и экологического ущерба) от аварии, который подписывается руководителем и главным бухгалтером организации. Расчет вреда осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Расчет вреда прилагается к акту технического расследования.

По поручению председателя комиссии по техническому расследованию представленные документы по расчету вреда, причиненного аварией, могут быть направлены в соответствующие экспертные организации для получения заключения.

Финансирование расходов на техническое расследование причин аварии осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, на котором произошла авария.

По результатам технического расследования причин аварии в течение 3 рабочих дней руководитель организации издает приказ, определяющий меры по устранению причин и последствий аварии, по обеспечению безаварийной и стабильной работы опасного производственного объекта, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований

законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.

Письменная информация о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по техническому расследованию, в течение 10 рабочих дней после окончания сроков выполнения каждого пункта мероприятий представляется руководителем организации в территориальный орган Ростехнадзора и в организации, представители которых участвовали в проведении технического расследования.

### **Порядок оформления результатов расследования**

Комиссия по техническому расследованию причин аварии в течение 30 рабочих дней должна составить акт технического расследования причин аварии и подготовить другие необходимые материалы.

Перечень материалов технического расследования причин аварии определяется председателем комиссии по техническому расследованию в зависимости от характера и обстоятельств аварии.

Материалы технического расследования включают в себя:

- приказ о назначении комиссии по техническому расследованию;
- акт технического расследования;
- протокол осмотра места аварии с необходимыми графическими, фото- и видеоматериалами;
- письменное решение председателя комиссии о назначении экспертных групп (в случае такой необходимости) и другие решения председателя комиссии;
- заключения экспертов (экспертных групп) об обстоятельствах и причинах аварии с необходимыми расчетами, графическими материалами и т.п.;
- докладные записки участвовавших военизированных горноспасательных частей, газоспасательных служб и других аварийно-спасательных подразделений о ходе ликвидации последствий аварии;
- протоколы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к аварии, а также должностных лиц организации, эксплуатирующей ОПО, на которых возложена обязанность по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;
- заверенные копии протоколов и удостоверений об обучении и аттестации производственного персонала и заверенные выписки из журналов инструктажей по охране труда;
- справки о размере причиненного вреда и оценке экономического ущерба, в том числе экологического, от аварии;

- акт о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом) на производстве (при наличии пострадавших);
- копию договора (полиса) обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
- сведения о нарушениях требований норм и правил промышленной безопасности, с указанием конкретных пунктов соответствующих документов;
- копию оперативного сообщения об аварии, направленного организацией, в которой произошла авария, в территориальный орган Ростехнадзора;
- справку о причинах несвоевременного сообщения об аварии (при сроке задержки более 24 ч.);
- копия приказа территориального органа Ростехнадзора о продлении сроков расследования причин аварии в случае, если расследование продлевалось;
- другие материалы, характеризующие аварию, обстоятельства и причины ее возникновения.

К материалам технического расследования прилагается описание всех прилагаемых документов, цифровой носитель (CD, DVD) с электронной версией акта технического расследования в текстовом формате и необходимые фото- и видеоматериалы.

Организация, на объекте которой произошла авария, не позднее 3 рабочих дней после окончания расследования рассыпает по одному экземпляру материалов технического расследования в центральный аппарат или территориальный орган Ростехнадзора, проводивший расследование, в соответствующие органы (организации), представители которых принимали участие в работе комиссии по техническому расследованию и в другие органы (организации), определенные председателем комиссии. Документ, подтверждающий направление материалов технического расследования в указанные органы (организации), представляется председателю комиссии.

[Вернуться к оглавлению](#)

#### **4.2. Порядок систематизации информации об авариях в электроэнергетике**

Учет инцидентов на поднадзорном объекте ведется в журнале учета инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 к Порядку, где регистрируются дата и место инцидента, его характеристика и причины, продолжительность простоя, экономический ущерб (в том числе вред,

нанесенный окружающей среде), мероприятия по устраниению причин инцидента и делается отметка об их выполнении.

Учет аварий ведется организацией в специальном журнале учета аварий, произошедших на опасных производственных объектах по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к Порядку и один раз в полугодие, при наличии аварий, информация об авариях и их причинах представляется в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается эксплуатируемый объект.

Организация, эксплуатирующая поднадзорный объект, по мотивированным запросам федеральных органов исполнительной власти или их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предоставляет информацию о причинах возникновения аварий и принимаемых (принятых) мерах по их устраниению (предупреждению) в течение 3 рабочих дней после получения запроса.

Не реже одного раза в квартал в территориальный орган Ростехнадзора, на территории деятельности которого располагается эксплуатируемый объект, направляется информация о произошедших инцидентах, в которой указывается:

- количество инцидентов;
- характер инцидентов;
- анализ причин возникновения инцидентов;
- принятые меры по устраниению причин возникновения инцидентов.

Территориальные органы Ростехнадзора в процессе проведения надзорной деятельности осуществляют контроль учета инцидентов на поднадзорных объектах, проверку правильности проведения расследований инцидентов на опасных производственных объектах, а также проверку достаточности мер, принимаемых по результатам таких расследований, и контролируют выполнение в установленные сроки запланированных профилактических мероприятий.

[Вернуться к оглавлению](#)

#### **4.3. Порядок расследования несчастных случаев на энергетических объектах**

В соответствии с требованиями «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ст. 227-230) расследованию и учету подлежат несчастные случаи, произошедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

### **Расследование причин несчастного случая**

При наличии несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным исходом), произошедшего в результате аварии, расследование причин несчастного случая проводится комиссией по техническому расследованию причин аварии с составлением соответствующих актов.

Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев, порядок проведения расследования несчастных случаев определяется ст. 229 ТК.

### **Обязанности работодателя при несчастном случае**

При несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан: немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию; принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации; принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в соответствии с настоящей главой.

При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме:

- в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления по месту государственной

- регистрации юридического лица; работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;
- в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу; в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

Также в течение суток обязан направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору.

#### **Порядок создания комиссии по расследованию несчастного случая**

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных [«Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ](#), – должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности.

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными – представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя.

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включаются.

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, прошедшего с пострадавшим.

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. В случае, когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследования.

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или его заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, прошедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, – руководитель этого территориального органа.

### **Сроки расследования несчастных случаев**

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые

повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений.

### **Порядок проведения расследования несчастных случаев**

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего.

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:

- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований,
- испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов экспертов; фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем; предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

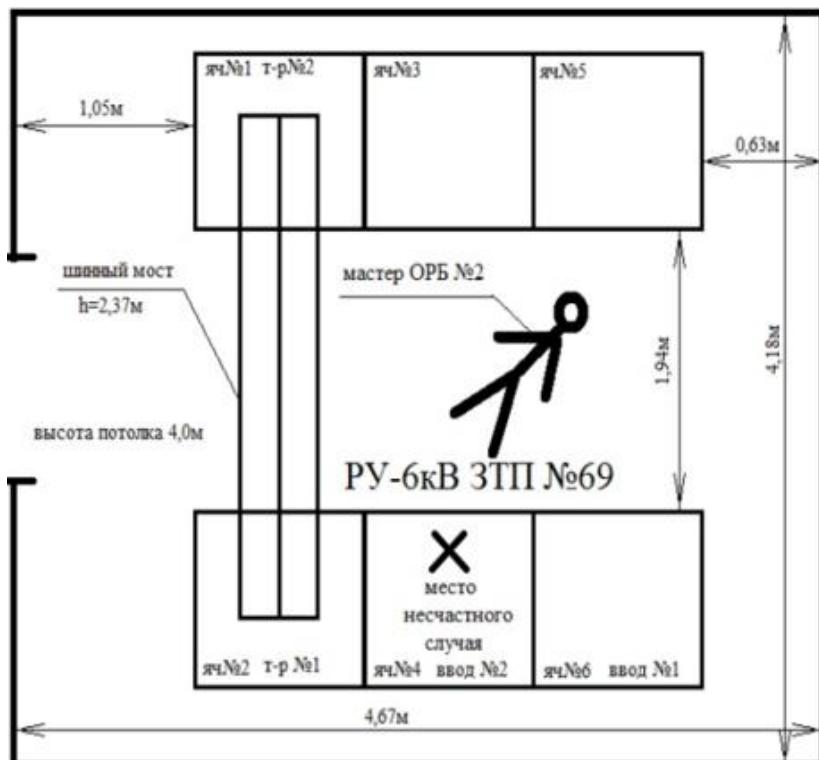


Рис. 7. Схематическое изображение места несчастного случая

Материалы расследования несчастного случая включают: приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости – фото- и видеоматериалы; документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов; выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших; экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных исследований и испытаний; медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами; выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в организации или на объекте,

подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; другие документы по усмотрению комиссии.

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.

На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством.

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством:

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или судом;
- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества;
- несчастный случай, произошедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние.

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия устанавливает степень вины застрахованного в процентах.

## **Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев**

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования как несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве.

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве.

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования несчастного случая на производстве.

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве подписывается всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем (его представителем) и заверяется печатью.

Работодатель в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом – лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве (их законному представителю или иному доверенному лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, осуществляющим по решению комиссии учет данного несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как несчастный случай, не связанный с производством, в том числе группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, комиссия составляет акт о расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме, который подписывается лицами, проводившими расследование.

Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются работодателем с участием представителя первичной профсоюзной организации для принятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве.

### **Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве**

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве регистрируется работодателем, осуществляющим в соответствии с решением комиссии его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме.

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии в трехдневный срок после представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о данном несчастном случае.

Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями материалов расследования направляются: в соответствующую госинспекцию труда и территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, – по несчастным случаям на производстве, произошедшим в организациях или на объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом случае – также в исполнительный орган страховщика.

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего направляются председателем комиссии в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного надзора за

соблюдением трудового законодательства, и соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель обязан направить в соответствующую госинспекцию труда сообщение по установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев.

[Вернуться к оглавлению](#)

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В учебном пособии рассмотрены виды государственного надзора и контроля, полномочия и права органов государственного контроля, виды контрольных мероприятий. Изложены принципы отнесения объектов энергетики к определенной категории риска, принципы разработки чек-листов и оценки технического состояния объектов, а также принципы разработки мероприятий по надзору на основании результатов оценки и анализа. Рассмотрен порядок оформления результатов проверки и контроля за исполнением предписаний и правила разработки профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований.

Детально разобрана процедура расследования аварий и аварийных ситуаций в энергетике.

Полученные при изучении настоящего пособия знания имеют важное значение для квалифицированного, эффективного решения проблемы обеспечения промышленной и энергетической безопасности в Российской Федерации в целом и на уровне производства в частности. Представленные сведения будут способствовать формированию профессиональных компетенций специалиста в области контрольно-надзорной деятельности, а также развитию необходимых навыков и умений для планирования мероприятий по достижению безопасности производства и сохранению жизни и здоровья работников.

[Вернуться к оглавлению](#)

## **СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ.
2. Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 (ред. от 20.11.2020) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».
3. Указ Президента РФ от 20.05.2004 г. № 649 (ред. от 25.08.2010, с изм. от 12.04.2019) «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти».
4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1085 «О федеральном государственном энергетическом надзоре» (вместе с «Положением о федеральном государственном энергетическом надзоре»).
5. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 401 (ред. от 06.12.2021) «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
6. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3 «О полиции».
8. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
9. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
10. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 г. № 260 (ред. от 30.06.2022) «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации».
11. Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 г. № 93 (ред. от 20.04.2022) «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (вместе с «Порядком согласования в органах прокуратуры проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
12. Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 г. № 141 (ред. от 30.09.2016) «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2009 г. № 13915).
13. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 (ред. от 28.09.2022) «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности»).

14. Приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 г. № 389 «Об утверждении Плана-графика реализации Плана первичных мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

15. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

16. Приказ Ростехнадзора от 25.11.2016 г. № 495 (ред. от 09.04.2018) «Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2017 г. № 45760).

17. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании».

18. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

19. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

20. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022).

21. Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и проведения мониторинга риска нарушения работы субъектов электроэнергетики в сфере электроэнергетики».

22. Постановление Правительства РФ от 13.02.2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)».

23. Приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 г. № 421 (ред. от 03.02.2022) «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».

24. Приказ Ростехнадзора от 21.12.2017 г. № 556 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по экологическому,

технологическому и атомному надзору при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 г. № 50510).

25. Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг».

26. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».

27. Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 г. № 846 (ред. от 24.05.2017) «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике».

28. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 г. № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 г. № 61765).

29. Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

30. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 04.11.2022).

[Вернуться к оглавлению](#)